



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสำคัญ จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนให้ธนาคารออมสิน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้มาซึ่งกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบของธนาคาร

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย

- 2.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสิน
- 2.2 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสิน จำนวนไม่เกิน 2 คน
- 2.3 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน
- 2.4 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน กำหนดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
- (4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธาน กรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

5.2 สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

5.4 นำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

5.5 แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อร่วมดำเนินงานตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น

6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ต้องมีประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินได้ โดยให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

7. ค่าตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการธนาคารออมสิน หรือมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินหลังการประชุมทุกครั้ง

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ต้องไม่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565



(นายพน อนันตศิลป์)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน