



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการธนาการในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฉบับนี้แทน

### 1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของ สคร. เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับธนาการแห่งประเทศไทย ฉบับที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมเนียมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในองค์กร เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

### 2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอื่น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาการตามแนวทางที่ สคร. กำหนด การสรรหาและการลงโทษทางวินัยหรือถอดถอนพนักงาน ตำแหน่งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมถึงการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามแห่งพระราชบัญญัติธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศธนาการแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

### 3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
  - 3.1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร
  - 3.1.2 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
- 3.2 ผู้จัดการ เป็นเลขานุการ
- 3.3 รองผู้จัดการที่กำกับดูแลด้านบริหารองค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

### 4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการธนาคาร ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 5. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1 ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร
- 5.2 ประธานและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 5.2.1 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 5.2.2 ตาย
  - 5.2.3 ลาออก
  - 5.2.4 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3 เมื่อประธานหรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคาร แต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานหรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการธนาคารซึ่งตนแทน

### 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 6.1 ด้านการสรรหา

- 6.1.1 กรรมการผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น
  - (1) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการธนาคาร
  - (2) คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นที่เข้ารับการสรรหาโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก
  - (3) สรุปผลเสนอประธานกรรมการธนาคารพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการธนาคาร เพื่อส่งให้ สคร. ต่อไป
- 6.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  - (1) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการธนาคาร
  - (2) คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับการสรรหา โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก
  - (3) สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหาหรือเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบในจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อส่งให้ สคร. ต่อไป

### 6.1.3 กรรมการชด้อยต่าง ๆ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการชด้อยต่าง ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

(2) คัดเลือกและเสนอรายชื่อ กรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง

### 6.1.4 ผู้บริหารธนาคาร

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง

## 6.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

6.2.1 กำหนดนโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

6.2.2 ดูแลให้รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

6.2.3 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของรองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

6.3 กลั่นกรองและเสนอความเห็นในการพิจารณาโทษทางวินัยหรือถอดถอนพนักงานตำแหน่งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา

6.4 การเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทนและจัดทำรายงานการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานกิจการประจำปีของธนาคารด้วย

6.5 กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) การเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง แผนการพัฒนา และเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) เพื่อทดแทนตำแหน่งเป้าหมาย

6.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

## 7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและลูกค้าของธนาคารเป็นสิ่งสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรรมการ กับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคาร เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

## 8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีกำหนดการประชุมตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

8.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ถ้ากรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไปได้เท่าที่จำเป็น เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ

8.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.6 ในการประชุมให้เชิญผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.7 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

## 9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

## 10. การรายงาน

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการธนาคาร

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้ดุลพินิจในการพิจารณำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการ