กฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.

กฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีมติรับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่ คนร.กำหนด โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธ.ก.ส. ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของ คนร. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย

3.1.1 ประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส.

3.1.2 อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทน สคร. จำนวน 1 คน

3.1.3 รองผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการ

3.1.4 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายบริหารกลาง เป็นเลขานุการ

3.2 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ยังมิได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการ ธ.ก.ส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

5. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

5.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.แทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 การคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ดังนี้

6.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

6.1.2 ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

6.1.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นที่เข้ารับการสรรหา และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

6.1.4 สรุปผลการสรรหาผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป

6.2 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

6.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ธ.ก.ส. ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของ คนร.

6.2.2 ดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

6.2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับการสรรหา และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก

6.2.4 สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหา เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป

6.3 ให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.มอบหมาย

7. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

7.1 คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. มีกำหนดการประชุมตามที่ประธานอนุกรรมการเห็นสมควร

7.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. จะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

7.3 เมื่อตำแหน่งประธานอนุกรรมการว่างลง หรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. ล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนการประชุม

8. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

9. การรายงาน

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ