



เคียงคู่ผู้กำกับ

คำสั่งคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ ๗ /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีมติเห็นชอบการแก้ไขแผนภูมิโครงสร้าง ธ.ก.ส. แนบท้ายข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการแบ่งโครงสร้างธนาคาร ซึ่งกำหนดให้มีส่วนงานขึ้นตรงผู้จัดการ ประกอบด้วย สายงานบัญชีการเงิน ฝ่ายบริหารกลาง ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล และผู้จัดการได้มีคำสั่ง ธ.ก.ส. ที่ 3853/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลส่วนงานขึ้นตรงผู้จัดการ จำนวน 1 ส่วนงาน คือ ฝ่ายบริหารกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยยกเลิกคำสั่งมอบหมายงานฉบับเดิม

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1.1 นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง | กรรมการ ธ.ก.ส. | ประธานกรรมการ |
| 1.2 นางภัทรพร วรทรัพย์ | กรรมการ ธ.ก.ส. | กรรมการ |
| 1.3 นายจรรุญเดช เจริญรสกุล | กรรมการ ธ.ก.ส. | กรรมการ |
| 1.4 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. | กรรมการและเลขานุการ | เลขานุการ |
| 1.5 รองผู้จัดการที่ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงาน
ด้านบริหารองค์กร | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 1.6 ผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลและรับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 1.7 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1 ด้านการสรรหา

2.1.1 กรรมการผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการ ธ.ก.ส.
- (2) คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นที่เข้ารับการสรรหา โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก
- (3) สรุปผลเสนอประธานกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

2.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.
- (2) การคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับการสรรหา โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก
- (3) สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหาหรือเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง เสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาให้ความเห็นชอบในจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อส่งให้ สคร. ต่อไป

2.1.3 กรรมการชดเชยต่าง ๆ

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการชดเชยต่าง ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณานุมัติ
- (2) คัดเลือก และเสนอรายชื่อ กรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้ง

2.1.4 ผู้บริหาร ธ.ก.ส.

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณานุมัติ
- (2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้ง

2.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

2.2.1 กำหนดนโยบายและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณานุมัติ

2.2.2 ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

2.2.3 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของรองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2.3 กลั่นกรองและเสนอความเห็นในการพิจารณาโทษทางวินัยหรือลดถอนพนักงานตำแหน่งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา

2.4 การเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทนและจัดทำรายงานการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานกิจการประจำปีของ ธ.ก.ส. ด้วย

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

2.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ที่ 4/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566



(นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร