

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสมาคมฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ด้านการสรรหาและประเมินผลงานกรรมการ การสรรหา ประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญา การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

นอกจากนี้ยังเพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานประจำปี และสัญญาจ้างของกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการและพนักงาน

โครงสร้าง

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสมาคมฯ
3. คณะกรรมการสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ของตนเอง หรือคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเป็นอย่างอื่น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
2. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนน้อยกว่า 3 คน ประธานกรรมการสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน และผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้กรรมการที่เหลืออยู่ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างการสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่

การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบกำหนดตามวาระ
2. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ลาออก
4. เสียชีวิต

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการของสมาคมฯ ไม่น้อยกว่าล่วงหน้า 1 เดือน

บทบาทหน้าที่

1. หน้าที่ในการสรรหา พัฒนา ประเมินผลและผลตอบแทนแก่กรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ สมาคมฯ
 - 1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการสมาคมฯ และคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฯ ที่ต้องการสรรหา
 - 1.2 พิจารณากำหนดและทบทวนกระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาโดยดำเนินการ
 - 1.2.1 กำหนดวิธีการสรรหา
 - 1.2.2 พิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้
 - 1.2.3 ร่วมดำเนินการทาบถามบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะรับตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ หากได้รับแต่งตั้งจากสมาชิก
 - 1.2.4 นำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณา ลงมติแต่งตั้ง
 - 1.3 พิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
 - 1.4 พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา และติดตามให้มีการประเมินผลตามแนวทางดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยถึงกระบวนการ หลักเกณฑ์ และผลการประเมินในรายงานประจำปีของสมาคมฯ

- 1.5 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ สมาคมฯ รวมถึงพิจารณา ผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 1.6 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ สมาคมฯ
2. หน้าที่ในการสรรหา ประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญาของกรรมการ ผู้อำนวยการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร ระดับ N-1 รวมถึงการสรรหาที่ปรึกษาของสมาคมฯ ที่มีสัญญาจ้างและได้รับค่าตอบแทน ประจำ
 - 2.1 พิจารณากำหนดและทบทวนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ภาระงานการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา
 - 2.2 กำกับดูแลให้มีการจัดทำแนวทางในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ ผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
 - 2.3 กำกับดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญาของกรรมการ ผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
 - 2.4 กำกับดูแลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารระดับ N-1 และที่ปรึกษาของ สมาคมฯ ที่มีสัญญาจ้างและได้รับค่าตอบแทนประจำ
 - 2.5 กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ สำคัญของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในทุกระดับ
3. หน้าที่ในการพิจารณาการประเมินผลงานประจำปี สัญญาจ้างของกรรมการ ผู้อำนวยการ และผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับ N-1 ที่ปรึกษา ของสมาคมฯ ที่มีสัญญาจ้างและได้รับค่าตอบแทนประจำ รวมถึงพนักงาน
 - 3.1 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ
 - 3.2 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทน ประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ
 - 3.3 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดผลตอบแทนในการทำสัญญาจ้าง งานของกรรมการผู้อำนวยการ

- 3.4 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลและการกำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับ N-1 และที่ปรึกษาของสมาคมฯ ที่มีสัญญาจ้างและได้รับค่าตอบแทนประจำ
 - 3.5 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานสมาคมฯ
 - 3.6 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของพนักงานสมาคมฯ
4. หน้าที่ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี โดยหากมีการแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง จะต้องมีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการสมาคมฯ หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการสมาคมควรทราบหรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรายงานประจำปีของสมาคมฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะต่อสมาชิกและสาธารณชน