

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด**

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเข้าใจแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรรับทราบและให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อละเว้นการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท มีการนำแนวทางด้านธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมายึดถือปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทได้ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

กำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าร่วมและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจน

2.3 ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่กำกับดูแลงานด้านนั้น ๆ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตำแหน่ง และให้ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2.4 การเพิ่มหรือลดจำนวนอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ดังนี้

3.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

3.2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.2.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.2.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

3.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.2.7 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานหรืออนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีชื่อผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.3.1 ตาย

4.3.2 ลาออก

4.3.3 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.2

4.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) นโยบายการบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
- (2) โครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนและกรอบอัตรากำลัง รวมถึงการกำหนดกรอบโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์อื่น และสวัสดิการของพนักงาน
- (3) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เพื่อประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงการประเมินผลการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหารในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
- (4) การสรรหา การคัดเลือก และการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผลประเมินการทดลองการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับบริหารในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
- (5) การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานระดับบริหารในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
- (6) กรอบงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และกรอบงบประมาณการจ่ายโบนัสประจำปี

5.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

6.1 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร

6.2 การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

6.6 เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบส่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม

6.7 ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม

6.8 เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและนโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

9. ค่าตอบแทนอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประธานและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติก่อนกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังมีผลใช้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎบัตรนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด