รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพรเทพ พรประภา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปด้วย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีดำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

การสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของธนาคาร รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคาร และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีจำนวนกรรมการในคณะกรรมการธนาคารจำนวน 17 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการธนาคารมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว



(โกวิทย์ โปษยานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
31 มกราคม 2562