

หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอในธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จคล่องตัวตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล โปร่งใส เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณประโยชน์ที่กรรมการทำให้กับธนาคารและเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบกับค่าเฉลี่ยจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และธนาคารได้เปิดเผยอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และเปิดเผยค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการประจำปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี

การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ธนาคารให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคาร มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการธนาคาร การกำกับ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการของธนาคารให้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบัน ภายนอกและภายในธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น โดยในปี 2560 กรรมการธนาคาร ที่เข้าอบรมหรือสัมมนา เช่น

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
<p>1. นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560 ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ - สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - สัมมนา Cyber Resilience Leadership ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
<p>2. นายไพโรจน์ เฮงสกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - สัมมนา Cyber Resilience Leadership ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
<p>3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - สัมมนา Cyber Resilience Leadership ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
<p>4. นายสมศักดิ์ อัครโกศล</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริษัทภิบาล</p>	<p>- สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC)</p> <p>ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>วันที่ 7 ตุลาคม 2560</p> <p>ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน</p> <p>- สัมมนา Cyber Resilience Leadership</p> <p>ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p>ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>
<p>5. รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริษัทภิบาล</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>- สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC)</p> <p>ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>วันที่ 7 ตุลาคม 2560</p> <p>ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน</p> <p>- สัมมนาประจำปี 2560 “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิด”</p> <p>ผู้จัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560</p> <p>ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี</p> <p>- สัมมนา Cyber Resilience Leadership</p> <p>ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p>ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>
<p>6. นายศิริชัย สมบัติศิริ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>- ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560</p> <p>ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>วันที่ 22 กรกฎาคม 2560</p> <p>ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ</p>
<p>7. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>- ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560</p> <p>ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>วันที่ 22 กรกฎาคม 2560</p> <p>ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ</p>
<p>8. นายวุ โค-ชิน</p> <p>กรรมการ</p>	<p>- สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC)</p> <p>ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>วันที่ 7 ตุลาคม 2560</p> <p>ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน</p> <p>- สัมมนา Cyber Resilience Leadership</p> <p>ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p>ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
9. นายฉวี ชิง-ฟู	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
10. นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทบทวนแผนงานและงบประมาณกลางปี 2560 ผู้จัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ - สัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - สัมมนา Cyber Resilience Leadership ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

- เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญ รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคาร พร้อมจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ และใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งสำคัญ

- เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับงานในตำแหน่งสำคัญๆ ในอนาคต ธนาคารได้มีการพัฒนาผู้ที่สืบทอดตำแหน่งโดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ การมอบหมายให้เป็นตัวแทนธนาคารในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
- ธนาคารได้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (Management Development Program) เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนาผู้นำในอนาคต โดยมีการเรียนรู้ใน 4 มิติ คือ การขับเคลื่อนผลงานด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Visionary Leadership) การปลูกฝังความเป็นผู้นำและใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (Leadership Role & Situational Leadership) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) การเป็นผู้นำการบริหารและพัฒนาคน (Management & Developing People)