ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

------===000===------

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ
628 ບ້ານ: ໂພນພະເນົາ ກນ5.
ຖະໜົນ: ໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: (+856 21)418062 – 6

ປະກາດ

ເຖິງ: ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ນັກລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ.

ເລື່ອງ: ຫຼັກເກນ, ແນວທາງການຄັດເລືອກ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ສໍາລັບການພິຈາລະນາຄັດເລືອກຕາມການປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2025

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງກ່ຽວກັບຫຼັກເກນ, ແນວທາງການຄັດເລືອກ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ສໍາລັບການພິຈາລະນາຄັດເລືອກຕາມການປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2025 ເປັນດັ່ງນີ້:

1. ວັດຖຸປະສົງ

ເນື່ອງຈາກມີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຄົບກໍານົດວາລະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ຈຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃໝ່ທົດແທນ ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຫຼັກເກນ ແລະ ແນວທາງໃນການຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.

2. ຫຼັກເກນ, ແນວທາງການຄັດເລືອກ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເປັນດັ່ງນີ້:

2.1 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄັດເລືອກສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ

2.2 ຍຶດຖືແນວທາງການຄັດເລືອກຕາມ Corporate Governance ຫລື CG

2.3 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ສາມາດເຂົ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

2.4 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍຍ່ອຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາສະເໜີຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມເຂົ້າຮ່ວມການພິຈາລະນາຄັດເລືອກ

2.5 ເພື່ອໃຫ້ການຄັດເລືອກ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເປັນທຳ

3. ແນວທາງການຄັດເລືອກຕາມ Corporate Governance ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດ Board Effectiveness

3.1 ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (The Role of The Board)

3.2 ໂຄງສ້າງຂອງສະພາບໍລິຫານ (Composition / Board Structur) ປະກອບດ້ວຍ

1. Executive Directors
2. Non-Executive Directors
3. Non-Independent Directors
4. Independent Directors

3.3 ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (Board Membership)

1. Diversity
2. Development
3. Retirement

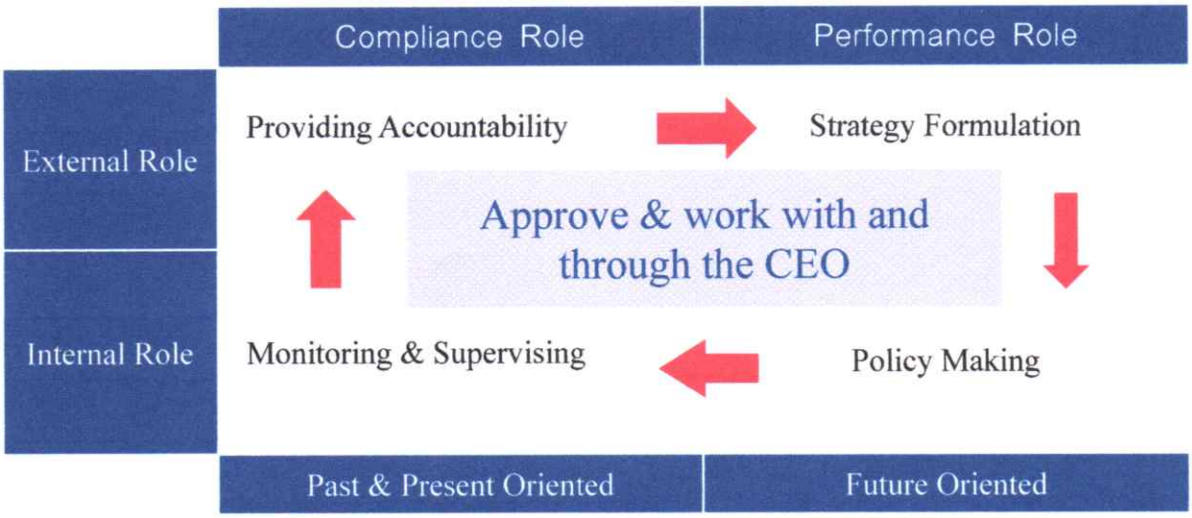
3.4 ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານ (Board Process)

1. Information
2. Meeting
3. Decision Making

4. ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (The Role of the Board)

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຈະຕ້ອງມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຢ່າງນ້ອຍດັ່ງນີ້:

1. Providing Accountability
2. Strategy Formulation
3. Policy Making
4. Monitoring & Supervising
5. Approve and work with and through the CEO



5. ໂຄງສ້າງຂອງສະພາບໍລິຫານ (Composition / Board Structure)

5.1 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (Board of Director) ມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 5 ທ່ານ ແລະ ມີຕ້ອງມີສັດສ່ວນສະມາຊິກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ (Independent Director) ຢ່າງນ້ອຍ 1/3 ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ທາງດ້ານກວດສອບຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານ
- ສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ (Executive Director) ບໍ່ເກີນ 1/3 ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ
- ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ (Non-Executive Director) ບໍ່ເກີນ 1/3 ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ

5.2 ໂຄງສ້າງສະພາບໍລິຫານ ແບ່ງຕາມຕໍ່າແໜ່ງໜ້າທີ່ ເປັນດັ່ງນີ້:

- ປະທານສະພາບໍລິຫານ	ຈຳນວນ	1	ທ່ານ
- ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ	ຈຳນວນ	1	ທ່ານ
- ກຳມະການ	ຈຳນວນ	7	ທ່ານ
○ ທັງໝົດ	ຈຳນວນ	9	ທ່ານ

6. ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (Board Membership)

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກກຳນົດຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ມີລັກສະນະຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ແລະ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ ສະບັບເລກທີ 10/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກກຳນົດຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເໝາະສົມ ກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຕາມ Specialist ໂດຍຖືຕາມ Knowledge, Skill, Experience ທີ່ສະມາຊິກໃນສະພາບໍລິຫານໂດຍລະບຸຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເປັນ 2 ລະດັບຄື:

6.1 ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ ຕາມຄຸນສົມບັດພື້ນຖານ Specialist ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ (must have) ໄດ້ແກ່:

- **a.** ຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອ (Leasing Business)
- **b.** ດ້ານການເງິນການທະນາຄານ (Finance and Banking)
- **c.** ດ້ານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ (Accounting and Auditing)
- **d.** ກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການຍຸດທະສາດການແຂ່ງຂັນ (Marketing and Strategy)
- **e.** ດ້ານເທັກໂນໂລຢີການສື່ສານ ແລະ ນະວັດຕະກຳ (Intelligent Technology and Innovation)
- **f.** ດ້ານປະຕິບັດການ (Operation)
- **g.** ດ້ານກົດໝາຍ (Legal)

6.2 ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຕາມ Specialist ທີ່ຄວນຈະມີ (should have) ໄດ້ແກ່:

- **a.** ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (Risk Management)
- **b.** ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ (Macro and Micro Economic)
- **c.** ບໍລິຫານງານບຸກຄະລາກອນ (Human Resources)
- **d.** ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບດ້ານເຕັກນິກທຸລະກິດຍານພະຫະນະ, ເຄື່ອງກະສິກຳ, ຄຳ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນ (Vehicle, Agricultural equipment, Gold, Electric appliance and others mechanism or business)
- **e.** ທະຫານ/ຕຳຫຼວດ (Sodlier/Police)

7. ຂະບວນການຄັດເລືອກສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (Nomination Process)

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກກຳນົດຂັ້ນຕອນໃນການຄັດເລືອກໄວ້ດັ່ງນີ້:

7.1 ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກພິຈາລະນາຫຼັກເກນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍປະກາດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະເໜີລາຍຊື່ candidate ນີ້ດ້ວຍ ໂດຍຕ້ອງສະເໜີຊື່ລະຫວ່າງວັນທີ 1-15 ທັນວາ 2025 ເພື່ອໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກພິຈາລະນາຕໍ່ໄປ

7.2 ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ ລວບລວມ, ຊອກຫາ ແລະ ກວດສອບຄຸນສົມບັດຂອງ candidate

7.3 ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຈັດແບ່ງລາຍຊື່ candidate ແຍກຕາມຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຕາມຂໍ້ 6

7.4 ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ ດຳເນີນການຄັດເລືອກສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາກ່ອນ ແລະສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງ

8. ເລື່ອງອື່ນໆ

8.1 ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ ຄືກັບການພິຈາລະນາຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂ້າງຕົ້ນ ຫາກມີຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆ ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນໄດ້ໂດຍອິດສະລະ ຫຼື ປັບປຸ່ງນສິທິການໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມສະຖານະການໄດ້

8.2 ການຄັດເລືອກສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ກຳນົດຂື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ

9. ໄລຍະເວລາ

ບໍລິສັດ ຈະດຳເນີນການຄັດເລືອກສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຮອງ ພາຍໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2026

ນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານແລ້ວຕາມການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 6 ປີ 2025 ວັນທີ 06 ພະຈິກ 2025

ລົງປະກາດ ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2025

ຜູ້ອຳນວຍການ

ບໍລິສັດ ມະຫາທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ MAHATHUEN LEASING PUBLIC COMPANY

(ທ່ານ ມານິບ ຕຣີລິດວິໄລ)