

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 13/2562 (วาระพิเศษ) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติกฎบัตร  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทบทวนแล้ว โดยกฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้  
ธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับกรอบหลักการของ Organisation for  
Economic Co-operation and Development (OECD) อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

1. องค์กรประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการธนาคารอย่างน้อย  
3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- 1.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
  - (2) ลาออก
  - (3) ตาย
  - (4) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (5) ขาดคุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีลักษณะ  
ต้องห้ามตามข้อ 1. ของกฎบัตรนี้
- 2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการธนาคารยังไม่ได้แต่งตั้ง  
ประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

- 3.1 กลั่นกรองนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกลั่นกรองนโยบายและคู่มือด้านการแสดง  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.2 กลั่นกรองคู่มือกรรมการธนาคาร คู่มือจริยธรรม ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เสนอต่อ  
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.3 กลั่นกรองแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอต่อ  
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.4 ติดตามการปฏิบัติงานของธนาคารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดีและให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.5 ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 3.6 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคาร และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์
- 3.7 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้

- 3.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
- 3.9 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### 4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3 กรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด
- 4.5 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4.6 กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 4.7 ผู้บริหารสูงสุดของสำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ เลขานุการ และ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ
- 4.8 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระการประชุมใด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องแจ้งในที่ประชุมหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

#### 5. การรายงาน

- 5.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 นำเสนอข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีของธรรมาภิบาล

#### 6. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

#### 7. การทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมกำหนดให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

  
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)  
ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ