

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทบทวนแล้ว โดยกฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับกรอบหลักการของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการธนาคารอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- 1.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
 - (2) ลาออก
 - (3) ตาย
 - (4) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ขาดคุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1. ของกฎบัตรนี้
- 2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการธนาคารยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 อนุมัติแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
- 3.2 กลั่นกรองนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกลั่นกรองนโยบายและคู่มือด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.3 กลั่นกรองคู่มือกรรมการธนาคาร คู่มือจริยธรรม ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.4 ติดตามการปฏิบัติงานของธนาคารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3.5 ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 3.6 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคาร และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- 3.7 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้



- 3.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
- 3.9 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 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 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการธนาคารทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 นำเสนอข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีของธนาคาร

6. ค่าตอบแทน

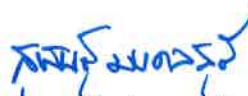
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7. การทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมกำหนดให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1๐ สิงหาคม 2563



(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ