

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

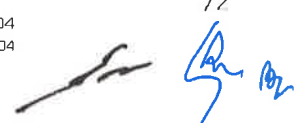
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ทบทวนแล้ว โดยกฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบหลักการของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน รัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ สหประชาชาติ โดยมีกรอบการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance Framework: ESG Framework) และกรอบแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking Framework) เพื่อสร้างคุณค่าแก่ ธสน. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว”

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
 - (1) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธสน.
 - (2) กรรมการผู้จัดการ
 - (3) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจาก กรรมการ ธสน. และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้บริหารระดับสูงของ ธสน. รวมกันไม่เกิน 3 คน
- 1.2 เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

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



3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 อนุมัติแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
- 3.2 กลั่นกรองนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและคู่มือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงนโยบายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ธสน. อย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.3 กลั่นกรองคู่มือจริยธรรม ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 3.4 ควบคุมดูแล การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ ธสน.
- 3.5 ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบและแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3.6 ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ ธสน. อย่างต่อเนื่อง
- 3.7 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคาร ดูแลและให้ความเห็นการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- 3.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ ธสน. ได้ตามความเหมาะสม
- 3.9 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ ธสน.

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3 กรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด
- 4.5 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4.6 กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

- 4.7 ผู้บริหารสูงสุดของสำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ เลขานุการ
- 4.8 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระการประชุมใด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะต้องแจ้งในที่ประชุมหรือเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

5. การรายงาน

- 5.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการธนาคารทราบดีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 นำเสนอรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7. การทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนกำหนดให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566



(ดร.พสุ โลหารชุน)
ประธานกรรมการ

