



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของธนาคารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการของธนาคาร

1.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้

2. คุณสมบัติ

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร

2.2 ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริหาร ควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

3.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 4.1 การพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอำนาจที่กำหนด
- 4.2 การพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติการลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ที่ธนาคารลงทุน การซื้อขายหรือให้เช่าทรัพย์สินของธนาคาร ตามอำนาจที่กำหนด
- 4.3 การพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการพัสดุ
- 4.4 การพิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจำปี
- 4.5 การติดตามงานที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมาย
- 4.6 การพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และให้รายงานคณะกรรมการธนาคารให้ทราบโดยเร็ว
- 4.7 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 27/2556 (865) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556




(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)
ประธานกรรมการ