

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
และความรับผิดชอบต่อสังคม**

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจอันยาวนานกว่า 40 ปี ธนาคารในฐานะที่เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศได้ตระหนักถึงการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะความรับผิดชอบต่อสังคมไทยเสมอมา โดยธนาคารได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และได้ดำเนินบทบาทนานัปการภายใต้โครงการหรือกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายขององค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ แม้ธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กรให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทางธุรกิจ แต่สำหรับพันธกิจของธนาคารนั้น ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด และปี 2545 ธนาคารกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการมอบทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทย ซึ่งธนาคารได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญกับสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้ธนาคารมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคม ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของธนาคารให้เกิดบริบททิบาที่เป็นมาตรฐานตามนโยบายให้ควมสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยควมรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 1

กรรมการ

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคม โดยคัดเลือกมาจากกรรมการของธนาคาร

1.2 คณะกรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ยอมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ยอมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

2. คุณสมบัติของกรรมการ

เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและควมคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

3.2 กรรมการบริหารทิบาและควมรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร และหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 การลาออกของกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ

3.4 เมื่อกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคมแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1 เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการธนาคาร

4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบริษัทภักดีของสถาบันกำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

4.3 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4 พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด

4.5 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร

4.6 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม

4.8 การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

หมวดที่ 2

ปณิธาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศทางด้านบรรษัทภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการเงินภาครัฐในระบบธนาคารพาณิชย์

คณะกรรมการบริหารบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเข้ามามีส่วนร่วม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีปณิธานที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารด้านสังคม มีการขยายผลสู่การสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล ด้วยความร่วมมือของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3

การดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการธนาคารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลตามข้อกำหนดของสถาบันที่กำกับดูแล และติดตามดูแลให้ผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 26/2552(764) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552



(ดร. สติชัย ลิ้มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ