



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน



ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศได้ตระหนักถึงการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และได้ดำเนินบทบาทหน้าที่การภายใต้โครงการหรือกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายขององค์กร ภาครัฐ เอกชนและชุมชนต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทางธุรกิจ แต่ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดี อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร

หมวดที่ 1

กรรมการ

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยคัดเลือกมาจากกรรมการของธนาคาร

1.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนกรรมการ แม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้างกรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

2. คุณสมบัติของกรรมการ

เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

3.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 การลาออกของกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ

3.4 เมื่อกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืนแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืนซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านบริษัทมหาชน ด้านความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและทบทวนให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

4.2 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านบริษัทมหาชน ด้านความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.3 พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการธนาคารหรือข้อบังคับคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด

4.4 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

4.5 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านบริษัทมหาชน ด้านความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม

4.6 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

4.7 การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริษัทมหาชนและความยั่งยืน มีกำหนดการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและดำเนินงาน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารกิจการและดำเนินงาน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารกิจการและดำเนินงาน ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกิจการและดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

หมวดที่ 2

ปณิธาน

บมจ. ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศทางด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารกิจการและดำเนินงาน จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่ แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเข้ามามีส่วนร่วม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้

หมวดที่ 3

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมบริษัท ตามข้อกำหนดของสถาบันที่กำกับดูแล และติดตามดูแลให้ผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุม ครั้งที่ 11/2566 (1107) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566



(นายกฤษฎา จินะวิจารณ์)

ประธานกรรมการธนาคาร