

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 2553

1. หลักการและเหตุผล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน ที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มีความรับผิดชอบ สำนึกในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วม อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้า พนักงาน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธ.ก.ส. นำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับทราบ ถึงเหตุผลการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหาร และกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
 - 1) กรรมการ ธ.ก.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 - 2) ผู้บริหารของธนาคารระดับรองผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านกลยุทธ์องค์กร และ ผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสายงานวางแผนและสนับสนุน และสายงานอำนาจการ
- 3.3 เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและใช้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2) ตาย
 - 3) ลาออก
 - 4) ถูกถอดถอน โดยคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

4.2 เมื่ออนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นจากสำเนาแจ้ง ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 5.1 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.
- 5.2 กำกับให้ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 กำกับดูแลให้ ธ.ก.ส. สามารถดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
- 5.5 ควบคุมกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(Compliance) เสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางในการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กรอบนโยบายของ ธ.ก.ส. ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแนวทางที่ได้กำหนดไว้
- 5.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

6. หลักการและแนวทางปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ที่ทางราชการหรือ ธ.ก.ส.กำหนด เปิดโอกาสให้ลูกค้า ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหาร การตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างจริงจัง พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สกร. 7 ประการ ดังนี้

- 6.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
- 6.2 สำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 6.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
- 6.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- 6.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

6.6 การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

6.7 การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

7. การประชุม

7.1 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

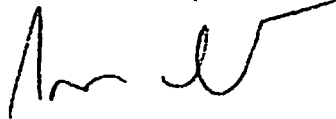
8.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คณะกรรมการธนาคารทราบในแต่ละไตรมาส

8.2 จัดทำรายงานแสดงต่อผู้ถือหุ้นในรายงานกิจการประจำปีของ ธ.ก.ส.

9. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้ดุลพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(นายกรณ์ จาคิววิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร