



กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการธนาคาร) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้อย่างปฏิบัติในองค์กรเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส. สามารถดำเนินไปโดยถูกต้อง มีความละเอียด รอบคอบ และป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย
 - 3.1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร
 - 3.1.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 คน
 - 3.1.3 ผู้แทนจากส่วนงานภายนอก และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3.2 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการธนาคาร หรือผู้แทนจากส่วนงานภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการธนาคาร การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

5.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ครบวาระ

5.2.2 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

5.2.3 ตาย

5.2.4 ลาออก

5.2.5 คณะกรรมการธนาคาร มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการและหรืออนุกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการธนาคาร พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคาร แต่งตั้งกรรมการธนาคาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 4 เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 กลั่นกรองหรือเสนอแนะข้อกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการธนาคาร

6.2 ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่องานธนาคาร

6.3 พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่มีความสำคัญ อันเกี่ยวกับภารกิจหรือการดำเนินงานของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือคณะอนุกรรมการอื่นขอความร่วมมือ

6.4 ให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณา กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและลูกค้าธนาคารเป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการ กับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามอนุกรรมการหรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีกำหนดการประชุมตามที่ประธานอนุกรรมการเห็นสมควร

8.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารมาแทนตำแหน่งประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ว่างลงตามข้อ 5.3 ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายที่เหลืออยู่ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคน สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

8.4 เมื่อประธานอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในบันทึกการรายงานการประชุมให้ปรากฏความเห็นเสียงข้างน้อยไว้ด้วย

8.6 ในการประชุมให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.7 ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

10.1 ให้จัดทำรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเสนอผู้จัดการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

10.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการธนาคาร

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายใช้ดุลยพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ