



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีการสอบทานกฎบัตร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินธุรกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ แผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด เสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน รวมถึงติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด การพิจารณานโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี และขับเคลื่อน เป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด การสนับสนุน ให้ธนาคารออมสินมีระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีพลวัต และยั่งยืน การบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ของธนาคารออมสิน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสินและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการธนาคารออมสินและผู้บริหารกลุ่มอำนาจการ ของธนาคารออมสิน

3. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออมสิน การบริหารจัดการองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล และมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสิน

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

(3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินขึ้นใหม่ ให้กรรมการธนาคารออมสินซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หรือผู้บริหารกลุ่มอำนาจการของธนาคารออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงาน นำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ แผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบก่อนเริ่มปีบัญชี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ เป็นรายไตรมาส

5.3 พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน นำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

5.4 พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสินตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

5.5 ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของธนาคารออมสิน

5.6 พิจารณากลับกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปและหนี้ที่มีปัญหา หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าหลักประกัน การตัดหนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

5.7 พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

5.8 พิจารณากลับกรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของธนาคารออมสิน

5.9 ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของธนาคารออมสิน

5.10 พิจารณากลับกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

5.11 พิจารณากลับกรองและเสนอแนะนโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการความรู้ โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ กรอบอัตรากำลัง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างที่เหมาะสม นำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

5.12 กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน

5.13 พิจารณากลับกรองและเสนอแนะการจัดจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของธนาคารอมสินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการธนาคารอมสิน

5.14 พิจารณาการกำหนดนโยบายด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม และกำกับการดำเนินงานเพื่อยกระดับการจัดการนวัตกรรมของธนาคาร

5.15 ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

5.16 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

5.17 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคารอมสิน

5.18 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารอมสินมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถประชุมได้

6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารอมสินมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถ ดำเนินการประชุม และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารได้

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ พิจารณา ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสาร ประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ และให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.8 กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของธนาคารอมสินจะต้องไม่ เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารอมสิน หรือมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและรายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการบริหารอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากธนาคารออมสินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ **26** มกราคม พ.ศ. 2566



(นายธีรชัย อ้วนวานิช)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน