



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 และให้ใช้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินธุรกิจ ทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน รวมถึงติดตาม ควบคุมให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด การพิจารณานโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี และขับเคลื่อนเป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด การสนับสนุนให้ธนาคารออมสินมีระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัต และยั่งยืน การบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน

2. องค์กรประกอบ

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 แต่ไม่ควรรับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ธนาคารออมสินซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการธนาคาร
ออมสินซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

- (4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้บริหารกลุ่มอำนวยการของธนาคาร

ออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตาม
การบริหารงาน นำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

5.2 พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่น
ของธนาคารออมสิน นำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

5.3 พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน
ตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

5.4 ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายของธนาคารออมสิน

5.5 พิจารณากลับกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปและหนี้ที่มีปัญหา หลักเกณฑ์
การประเมินมูลค่าหลักประกัน การตัดหนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนตามที่
คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

5.6 พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน
อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

5.7 พิจารณากลับกรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีของธนาคารออมสิน

5.8 ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของ
ธนาคารออมสิน

5.9 พิจารณากลับกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

5.10 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ด้านบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง นำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

5.11 กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน

5.12 พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

5.13 กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี

5.14 กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม

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

5.16 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

5.17 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

5.18 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

6.2 องค์กรประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารได้

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.8 กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของธนาคารออมสิน จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารออมสิน ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7.3 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและรายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการบริหารอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากธนาคารออมสินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562



(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน