

กฎบัตรคณะกรรมการกฎหมาย

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการกฎหมาย บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกฎหมายมีความเข้าใจแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และประเด็นที่คณะกรรมการกฎหมายควรรับทราบ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อละเว้นการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัท มีการนำแนวทางด้านธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมายึดถือปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทได้ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงาน การวางแผน และการกำกับดูแลงานด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มีความรอบคอบ สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการกฎหมายประกอบด้วย อนุกรรมการกฎหมายอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าร่วมและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฎหมาย

2.2 ประธานคณะกรรมการกฎหมายต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ บริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจน

2.3 ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่กำกับดูแลงานด้านนั้น ๆ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กฎหมายโดยตำแหน่ง และให้ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2.4 การเพิ่มหรือลดจำนวนอนุกรรมการกฎหมายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท

3. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัท มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ งานของบริษัท

3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

5.5 กำกับ ติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

5.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกฎหมายอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเข้าร่วมประชุม โดยถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมานั้นมีฐานะเป็นอนุกรรมการในการประชุมครั้งนั้น ๆ ด้วย

6. การประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

6.1 คณะอนุกรรมการกฎหมายจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร

6.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 เลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

6.6 เลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมายจัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบส่งให้คณะอนุกรรมการกฎหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม

6.7 ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม

6.8 เลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมายต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

7. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและนโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

9. คำตอบแทนคณะอนุกรรมการ

คำตอบแทนประธานและคณะอนุกรรมการกฎหมายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.2.1 เป็นผู้สัญชาติไทย

3.2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.2.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.2.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

3.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.2.7 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานหรืออนุกรรมการกฎหมาย มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีใช้ผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นอนุกรรมการกฎหมาย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น อนุกรรมการกฎหมายพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

4.3.1 ตาย

4.3.2 ลาออก

4.3.3 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.2

4.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่เรียบร้อย

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณากลับกรองกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

5.2 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

5.3 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา

5.4 เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติก่อนกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังมีผล
ใช้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎบัตรนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด