

**กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด**

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองมีความเข้าใจแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และประเด็นที่คณะกรรมการกลั่นกรองควรรับทราบและให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อละเว้นการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีการนำแนวทางด้านธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมายึดถือปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทได้ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกลั่นกรองมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดประกอบวาระการประชุมก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยครอบคลุมการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ รายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย การดำเนินคดี บังคับคดี การบริหารสำนักงานกฎหมายภายนอก กฎข้อบังคับ ข้อกฎหมาย การบริหารจัดการรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบัญชีการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุมให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความรอบคอบ และรวดเร็ว กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

2. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย อนุกรรมการกลั่นกรองอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าร่วมและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง

2.2 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจน

2.3 ผู้จัดการบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองและเลขานุการโดยตำแหน่ง

2.4 การเพิ่มหรือลดจำนวนอนุกรรมการกลั่นกรองต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจของบริษัท

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

3.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

3.2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.2.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.2.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

3.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.2.7 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ ในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานหรืออนุกรรมการกลั่นกรอง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นอนุกรรมการกลั่นกรอง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น อนุกรรมการกลั่นกรองพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

4.3.1 ตาย

4.3.2 ลาออก

4.3.3 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.2

4.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่เรียบร้อย

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อช่วยให้การพิจารณาเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุม ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความรอบคอบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดในการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้

- 5.1.1 การปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ รายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อ
 - 5.1.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
 - 5.1.3 การดำเนินคดี บังคับคดี การบริหารสำนักงานกฎหมายภายนอก
 - 5.1.4 การจัดทำหรือปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 5.1.5 การบริหารจัดการรายได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 - 5.1.6 การบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน
 - 5.1.7 การรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
- 5.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมาย

6. การประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

- 6.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร หรือเรื่องเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
- 6.6 เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบ ส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม
- 6.7 ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม
- 6.8 เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

7. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและนโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

9. คำตอบแทนคณะกรรมการ

คำตอบแทนประธานและคณะกรรมการกลั่นกรองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติก่อนกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังมีผลใช้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎบัตรนี้

ซึ่งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

