

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรอง มีความเข้าใจแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท และประเด็นที่คณะกรรมการกลั่นกรองควรรับทราบ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติ และข้อละเว้นการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัท มีการนำแนวทางด้านธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มายึดถือปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทได้ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกลั่นกรอง มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของ รายละเอียดประกอบวาระการประชุมก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยครอบคลุม การพิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ รายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย การดำเนินคดี บังคับคดี การบริหารสำนักงานกฎหมายภายนอก กฎข้อบังคับ ข้อกฎหมาย การบริหารจัดการรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบัญชีการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุมให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความรอบคอบและรวดเร็ว กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้อนุกรรมการกลั่นกรอง ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย อนุกรรมการกลั่นกรองอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง และถอดถอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าร่วม และดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการกลั่นกรอง

2.2 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจน

2.3 ผู้จัดการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกลั่นกรอง และเลขานุการ โดยตำแหน่ง

2.4 การเพิ่มจำนวนอนุกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริษัท เป็นอนุกรรมการกลั่นกรอง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งเป็นอนุกรรมการกลั่นกรอง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

3.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น อนุกรรมการกลั่นกรองพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.3.1 ตาย

3.3.2 ลาออก

3.3.3 เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางตรง อันได้แก่ การเป็นคู่สัญญาหรือได้รับประโยชน์ในธุรกิจโดยตรงกับบริษัท หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางอ้อม อันได้แก่ การมีส่วนได้ส่วนเสียผ่านบุคคลอื่นหรือใช้วิธีการอื่นใด อันจะกระทำให้เกิดการขัดกันกับประโยชน์ได้เสียด้วย

3.3.4 คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก

3.4 กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่เรียบร้อย

### 4. คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

4.1 เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจของบริษัท

4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4.4 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางตรง อันได้แก่ การเป็นคู่สัญญาหรือได้รับประโยชน์ในธุรกิจโดยตรงกับบริษัท หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางอ้อม อันได้แก่ การมีส่วนได้ส่วนเสียผ่านบุคคลอื่นหรือใช้วิธีการอื่นใด อันจะกระทำให้เกิดการขัดกันกับประโยชน์ได้เสียด้วย

4.5 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดประกอบวาระการประชุม (ดังรายละเอียดข้อ 5.1.1 ถึง 5.1.7) ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อช่วยให้การพิจารณาเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุม ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความรอบคอบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดในการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้

5.1.1 การปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ รายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อ

5.1.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย

5.1.3 การดำเนินคดี บังคับคดี การบริหารสำนักงานกฎหมายภายนอก

5.1.4 การจัดทำ ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.5 การบริหารจัดการรายได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

5.1.6 การบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน

### 5.1.7 การรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท

5.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมาย

## 6. การประชุม ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม

6.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร หรือ เรื่องเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

6.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง จัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ก่อนวันประชุม

6.6 เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

6.7 ผู้จัดการ สามารถเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม

6.8 เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

## 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและนโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

## 8. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ

ค่าตอบแทนประธานและคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติก่อนกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังมีผลใช้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎบัตรนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด