



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด(บริษัท) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร มีความเข้าใจแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และประเด็นที่คณะกรรมการบริหารควรรับทราบ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติ และข้อละเว้นการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีการนำแนวทางด้านธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มายึดถือปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทได้ต่อไป

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของรายละเอียดประกอบวาระการประชุมก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยครอบคลุมถึงการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ รายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย การประเมินราคาทรัพย์สิน การดำเนินคดี บังคับคดี การบริหารสำนักงานกฎหมายภายนอก กฎข้อบังคับ ข้อกฎหมาย การบริหารงานกำกับความเสี่ยง การบริหารจัดการรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด บัญชีการเงิน โครงสร้างค่าตอบแทน สวัสดิการบุคลากรของบริษัท รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การพิจารณาเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุมมีความรอบคอบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กฎบัตรฉบับนี้จะช่วยให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

## 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 10 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 ท่าน และผู้จัดการบริษัท ทั้งนี้ให้แต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าร่วมและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจน
- 2.3 ผู้จัดการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหาร และเลขานุการ โดยตำแหน่ง
- 2.4 การเพิ่มจำนวนอนุกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

## 3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 อนุกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
- 3.2 อนุกรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- 3.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.3.1 ตาย
  - 3.3.2 ลาออก
  - 3.3.3 เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางตรง อันได้แก่การเป็นคู่สัญญาหรือได้รับประโยชน์ในธุรกิจโดยตรงกับบริษัท หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางอ้อม อันได้แก่ การมีส่วนได้ส่วนเสียผ่านบุคคลอื่นหรือใช้วิธีการอื่นใดอันจะกระทำให้เกิดการขัดกันในประโยชน์ได้เสียด้วย
  - 3.3.4 คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
- 3.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดๆก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่เรียบร้อย

#### 4. คุณสมบัติ

- 4.1 เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจของบริษัท
- 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 4.4 ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางตรง อันได้แก่การเป็นคู่สัญญาหรือได้รับประโยชน์ในธุรกิจโดยตรงกับบริษัท หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางอ้อม อันได้แก่ การมีส่วนได้ส่วนเสียผ่านบุคคลอื่นหรือใช้วิธีการอื่นใดอันจะกระทำให้เกิดการขัดกันใน ประโยชน์ได้เสียด้วย
- 4.5 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ( ดังรายละเอียดข้อ 5.1.1-5.1.10 ) ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อช่วยให้การพิจารณาเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุม สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความรอบคอบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดในการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้
  - 5.1.1 การปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ รายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อ
  - 5.1.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
  - 5.1.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
  - 5.1.4 การดำเนินคดี บังคับคดี การบริหารสำนักงานกฎหมายภายนอก
  - 5.1.5 การจัดทำ ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 5.1.6 การบริหารจัดการรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
  - 5.1.7 การบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน
  - 5.1.8 โครงสร้างค่าตอบแทน สวัสดิการบุคลากรของบริษัท
  - 5.1.9 ความถูกต้องของข้อมูลที่รายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
  - 5.1.10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

5.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด  
มอบหมาย

## 6. การประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการรายงาน

- 6.1 คณะอนุกรรมการบริหาร มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และประธานคณะอนุกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ต้องมีอนุกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร จัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบส่งให้คณะอนุกรรมการบริหารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ก่อนวันประชุม
- 6.4 ผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
- 6.5 ผู้จัดการ สามารถเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร เพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม
- 6.6 เลขานุการต้องจัดส่งรายงานการประชุม ให้คณะอนุกรรมการบริหาร พิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

## 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและนโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

## 8. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ

ค่าตอบแทนประธานและคณะอนุกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



( นายพนิต ธีรภาพวงศ์ )

ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด