บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ISLAMIC BANK ASSET MANAGEMENT

กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และดูแลให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ รวมทั้งพนักงานให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งทราบถึงหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายภาครัฐให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่รวมทั้งหมดไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้จัดการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

2.2 เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ

2.3 ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.4 ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทตามสัดส่วนที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงการคลัง และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.5 คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ และจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายหลักตลอดจนพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ

3. คุณสมบัติของกรรมการ

3.1 กรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

(2) เป็นผู้มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจของบริษัท

(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(7) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(8) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

(12) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

(13) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของบริษัท

(14) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่มีสัญญา หรือกิจการที่กระทำให้แก่บริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะการแข่งขันกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

(15) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เกินกว่าสามแห่ง โดยให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย ทั้งนี้ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

(16) อดีตผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดแล้วอย่างน้อย 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.2 กรรมการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ตามข้อ 5.3.2 ซึ่งต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(4) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เคยเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงิน ยกเว้นธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

(6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่

(7) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

(8) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงิน

(9) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกงหรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด

(10) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการ หรือก่อให้เกิดการฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม

(11) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการ หรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการ อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

(4) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ข้อ 5.3.2

(5) ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออก

4.4 กรณีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัท ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำให้รัฐวิสาหกิจบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ และทำหน้าที่กำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานที่ดี รวมถึงเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

5.2 คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน

5.3 คณะกรรมการบริษัท ควรกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการระบบงานที่สำคัญให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบนโยบายที่วางไว้ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจและการบริหารงานตามกรอบนโยบายที่วางไว้

5.5 คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมติที่ประชุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

5.6 คณะกรรมการบริษัท ควรส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอื้อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

5.7 คณะกรรมการบริษัท ควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นที่ตั้ง และกรรมการไม่ควรกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่อบริษัท

5.8 คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นั้น ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

5.9 คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

5.10 คณะกรรมการบริษัท ควรสนับสนุนประธานกรรมการให้สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม

6. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการมีดังต่อไปนี้

6.1 การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

6.2 การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.3 การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัทและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

6.4 การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

6.5 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทั้งปี อีกทั้งสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

7.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทจึงถือเป็นองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม

7.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

7.5 ประธานกรรมการ และผู้จัดการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม กรณีที่กรรมการต้องการนำเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ

7.6 ผู้จัดการบริษัท สามารถเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม

7.7 คณะกรรมการบริษัท ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จากฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมายในขอบเขตที่กำหนด

7.8 คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้กรรมการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัทงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุมในวาระการประชุมนั้น

7.9 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

7.10 คณะกรรมการบริษัท ควรถือเป็นนโยบายที่จะให้กรรมการมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบถึงผลการประชุมด้วย

7.11 คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ และการประชุมต่าง ๆ ภายในคณะกรรมการบริษัท

8. การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท ควรจัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นำผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหามาใช้ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

8.2 คณะกรรมการบริษัท ควรร่วมพิจารณาและอภิปรายผลประเมินตนเองในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุประเด็นการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและมีสาระสำคัญนำมาจัดทำเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

8.3 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการบริษัทเป็นประจำทุกปี และดำเนินการจนบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนด

8.4 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้รับคำแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยควรมีกิจกรรมดังนี้

(1) การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวกับองค์กร เช่น คู่มือกรรมการ รายงานประจำปี รายงานการประชุมย้อนหลัง เป็นต้น

(2) การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือจัดให้มีการอบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ เป็นต้น

(3) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของบริษัท

8.5 คณะกรรมการบริษัทควรได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

8.6 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

9. จริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ตามมาตรฐานจริยธรรมที่บริษัทกำหนด

10. ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์)
ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด