

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคารในการบริหารจัดการธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎบัตรฉบับนี้

2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1

3. การประชุม

3.1 คณะกรรมการบริหารควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามความเหมาะสม

3.2 การนัดประชุมอาจทำได้ทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวาระการประชุมจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของธนาคาร ประธานกรรมการบริหารจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

3.3 ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

3.4 ประธานกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

4. องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. การออกเสียงลงคะแนน

5.1 กรรมการท่านหนึ่งออกเสียงได้เท่ากับ 1 เสียง

- 5.2 มติของที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม หากเสียงไม่เอกฉันท์ให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา โดยหากมีผู้ใช้สิทธิให้ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
- 5.3 คณะกรรมการบริหารอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการทุกท่านลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม

6. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการบริหารจัดการธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารรวมถึง

- 6.1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร
- 6.2 พิจารณาก่อนการลงนโยบายและแผนการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6.3 พิจารณาอนุมัตินโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบการทำงานและการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน
- 6.4 ติดตามการดำเนินงานกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามที่ธนาคารกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- 6.5 กำหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินรวมถึงมอบหมายเรื่องต่างๆ ในการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
- 6.6 กำกับดูแลการปฏิบัติงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุมัติงานเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- 6.7 พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้ การขายสินทรัพย์หรือการขายรายใหญ่ และกำหนดราคาทรัพย์สินที่จะซื้อจากการขายทอดตลาดและใช้สิทธิคัดค้านตามวงเงินที่กำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายและการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความของลูกหนี้ และพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายและรับประกันการใช้จ่ายรายหลักทรัพย์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินตามวงเงินที่กำหนด และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ