



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 43/2545

## เรื่อง แนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์

นางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงินเปิดเผยว่า ตามที่ทางการมีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ คณะกรรมการของ ธพ.

ธพ. จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติทางธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ในด้านโครงสร้างของคณะกรรมการ ธพ. เพิ่มเติมจากคู่มือสำหรับคณะกรรมการสถาบันการเงินที่ได้เคยออกไปแล้ว โดยในครั้งนี้จะเน้นในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ดังนี้

**องค์ประกอบคณะกรรมการ ธพ.** ธพ. กำหนดให้ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3 และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือ 1 ใน 4 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า เพื่อให้กรรมการอิสระมีบทบาทในการถ่วงดุลการบริหารงานของธนาคารพาณิชย์มิให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินสมควร

**คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระ** ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เช่น ต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ในธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่เป็นญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยที่ ธพ. จะต้องจัดตั้งได้แก่

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อทำหน้าที่ดูแลการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยกรรมการธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 3 คน โดยจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้แล้ว ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมยังควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดแนวทางการประเมินผลงานและค่าตอบแทนของบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารพาณิชย์ และกรรมการในคณะย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่งด้วย ทั้งนี้ กรรมการของทั้ง 2 คณะดังกล่าว จะต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (non-executive) ทั้งหมด

รพท. เชื่อว่าการกำหนดแนวทางเช่นนี้จะช่วยให้คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสำคัญที่สุดในการดูแลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารงานเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าผู้ให้บริการ และผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 ธันวาคม 2545