



รายงานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| | | |
|-------------------------|---------------|---------|
| 1. นายประดิษฐ์ | ศวีศตนาพันธ์ | ประธาน |
| 2. ดร.สุปรียา | ควรรเดชะคุปต์ | กรรมการ |
| 3. นายพิชัย | ดุชฎีกุลชัย | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ | วีระพงษ์ | กรรมการ |

โดยมีนายจุมพล สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธนาคาร ทำหน้าที่เลขานุการ

อนึ่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และปรับเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ปี 2566 คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ

2. พิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility institute) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. พิจารณาทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) รวมถึง กฎบัตรการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของสายงานกำกับกฎเกณฑ์ทางการ

4. เสริมสร้างวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม การทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

5. พิจารณาทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบที่สนับสนุนการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มีความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และร้องเรียน รวมถึงสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบเป็นประจำทุกปี

6. พิจารณาทบทวนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering & Countering Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF)) เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของธนาคาร เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานทางการ และมาตรฐานสากล รวมถึงสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี





7. เป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสาร ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

8. ผลักดันให้ธนาคารมีการดำเนินการที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณากรอบการดำเนินงานและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งธนาคารมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของขับเคลื่อนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กิจการดำรงอย่างยั่งยืน

(นายประดิษฐ์ ศุภัตนนานนท์)
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

