

คำสั่ง

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ที่ ๐๖ / 2567

เรื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

เพื่อให้การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมติคณะกรรมการ ธพว. ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เห็นชอบการแต่งตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล | กรรมการ ธพว. | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ | | กรรมการ |
| 3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกำกับกำกับการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง | | กรรมการ |
| 4. ผู้รับผิดชอบสายงานกฎหมาย | | กรรมการ |
| 5. ผู้รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและลูกค้าสัมพันธ์ | | กรรมการ |
| 6. ผู้รับผิดชอบสายงานกำกับการปฏิบัติงาน | | เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กลั่นกรองนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) รวมถึงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) รวมถึงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ ยกเว้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณา
3. อนุมัติคู่มือ แผนแม่บท และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
4. กรณีกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานใด ๆ ที่กำหนดเป็นการเฉพาะให้คณะกรรมการ ธพว. อนุมัติให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีหน้าที่สอบทานให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพว. พิจารณาอนุมัติ
5. ติดตามการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ธพว. ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

7. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ธพว. และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นที่ปรึกษา และนำเสนอพิจารณา แต่งตั้งให้เป็นไปตามกระบวนการของธนาคาร

9. ให้มีการประสานงาน หรือประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนากระบวนการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบต่อสังคม

11. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ ธพว. ที่ 12/2566 สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

ให้คำสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566
สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2567

เป็นต้นไป



(นายเดชา จาตุธนานันท์)

ประธานกรรมการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

โทร. 3148 ลีลน์ลลิต



หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร. 3457