

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

- คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการธนาคารจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรให้คงวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมไว้ตามเดิม

- คณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกรุงศรีและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของกรุงศรี ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยหลักการดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรุงศรีไปยังบริษัทในเครือเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มกรุงศรี

- เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หลักการดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เสมอ คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำหนดให้กลุ่มงานกฎหมายมีหน้าที่ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี หรือโดยไม่ชักช้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาตามลำดับ

- คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีหลักปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน (The Spirit & The Letter: S&L) ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ และให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกรุงศรี จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) และผู้บังคับบัญชาต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และสอดส่องดูแลเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายของกรุงศรี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กรุงศรีได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมภาคบังคับ (Compulsory Course) ผ่านการเรียนรู้ในระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) ที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สำคัญ โดยผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบภายหลังการอบรมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และในกรณีที่พนักงานทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด พนักงานจะต้องเข้าอบรมใหม่และทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

- คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแผนธุรกิจระยะกลาง ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วง 3 ปี และจะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนที่วางไว้ และรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ฉบับปัจจุบันเป็นแผนธุรกิจระยะกลาง ระหว่างปี 2561 – 2563 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนธุรกิจระยะกลางของกรุงศรี คณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมให้มีการ

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การนำเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับหน้า (Facial Recognition e-KYC) มาใช้ในการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก การนำนวัตกรรม Supply Chain on Blockchain & AI มาใช้สำหรับระบบการซื้อ-ขายระหว่างเครือข่าย และการให้บริการแพลตฟอร์มชำระหนี้ด้วย Krungsri QR Pay โดยนำไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก ซึ่งเป็นการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้เข้าถึงลูกค้ากรุงศรีทุกกลุ่ม

- กรุงศรีมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก Fiduciary Duties ในการกำกับดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคารและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรุงศรีได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารในเรื่องที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน อาทิ นโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี เป็นต้น ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร”

- คณะกรรมการธนาคารมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกรุงศรี

5.1 คณะกรรมการธนาคาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 4 คน (รวมกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ทั้งนี้ ในระหว่างปีได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังนี้

- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กรุงศรีได้แต่งตั้งนายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการแทนนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยตลอดเวลาการทำงานที่ผ่านมา นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

- เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กรุงศรีได้แต่งตั้งนายเชอิจิโร อาคิตะ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายโนริอากิ โกโตะ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งกรุงศรีได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ”

- การสรรหากรรมการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะบุคคล คุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของธนาคาร และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล มีการจัดทำและใช้ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการธนาคารโดยรวมมีคุณสมบัติและองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม และเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของกรรมการอีกด้วย

- การสรรหากรรมการจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพศและอายุ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อกรุงศรี อาทิ ด้านการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกรุงศรี โดยปัจจุบัน คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะโดยรวมที่หลากหลาย มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการเงินการธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนมีประสบการณ์การบริหารงานในองค์กรภาครัฐ และมีกรรมการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการสรรหากรรมการ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง”

- กรุงศรีได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเพิ่มความเข้มงวดเรื่องจำนวนร้อยละของการถือหุ้นอีกด้วย

- ในปี 2562 ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารคนใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

5.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรีในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในกรุงศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

กรรมการกรุงศรี

- สามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยไม่นับรวมการดำรงตำแหน่งในกรุงศรี หากเป็นบริษัทที่มีใช้บริษัทในกลุ่มกรุงศรี ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่กรุงศรีได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของกรุงศรี

- สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรุงศรี) โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนที่กรุงศรีได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้

- ไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในสถาบันการเงินอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันกับกรุงศรี

อนึ่ง กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินที่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเกิน 5 บริษัท ก่อนวันที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน มีผลบังคับใช้ สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี

- สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่มกรุงศรีได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป

- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มกรุงศรี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นที่สมควร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา/ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.3 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร

- คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมและวาระที่สำคัญในแต่ละเดือนตลอดทั้งปีเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งพิเศษได้

- ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ร่วมกันในการกำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้กรรมการท่านอื่น ๆ รวมถึงกรรมการอิสระได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็น ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม สามารถทำได้โดยแจ้งต่อประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการธนาคาร

- หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะจัดส่งให้กรรมการแต่ละท่านทางอีเมล และจัดทำขึ้นไว้ในระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-document system) ซึ่งกรรมการสามารถเรียกดูข้อมูลจากแท็บเล็ตได้ล่วงหน้า โดยจะมีการบรรจุวาระที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารภายหลังการประชุมแต่ละสัปดาห์ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งทำหน้าที่เป็น Gate Keeper ให้แก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรืออย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรณีที่กรรมการมีการสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารเพิ่มเติม กรรมการสามารถแจ้งผ่านกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเลขานุการธนาคาร

- กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่เกิดภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่ง อาทิ ไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทางการ ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ หรือเจ็บป่วย สำหรับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคาร”

- องค์ประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดด้วยว่า ณ ขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุม ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กับกรรมการทุกคนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ และมีอิสระในการซักถาม การให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยได้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการธนาคาร

- รายงานการประชุมมีการระบุ วัน เวลา ที่เริ่มและเสร็จสิ้นการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่นำเสนอ ประเด็นที่ได้มีการอภิปราย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงคำชี้แจงของฝ่ายจัดการ มติของคณะกรรมการธนาคาร อย่างละเอียดชัดเจนเพียงพอ และมีการลงลายมือชื่อของประธานในที่ประชุมและผู้จัดบันทึกการประชุม นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องใด ก็จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและจะงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น โดยเลขานุการธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- ภายหลังจากที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการธนาคารจะนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดเก็บรายงานการประชุมทั้ง

ในรูปแบบที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (soft file) ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม

- คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยได้หาหรือประเด็นที่ครอบคลุมถึงกลไกการบริหารงานภายใน เพื่อให้มีความราบรื่นยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ อย่างอิสระโดยปราศจากฝ่ายจัดการ และแจ้งสรุปข้อคิดเห็นให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบด้วย โดยในปี 2562 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 18 ธันวาคม 2562

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

หลักเกณฑ์

- กรุงศรีกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้คณะกรรมการได้มีโอกาสพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- กรุงศรีได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประเมินคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (Self-Evaluation) และ 3) การประเมินกรรมการท่านอื่นเป็นรายบุคคล (แบบไขว้) ซึ่งแบบประเมินที่ใช้ได้นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา โดยได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังนี้

- หัวข้อการประเมินคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

- หัวข้อการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (Self-Evaluation) และการประเมินกรรมการท่านอื่นเป็นรายบุคคล (แบบไขว้)

1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ โดยกรณีของประธานกรรมการจะมีหัวข้อประเมินเพิ่มเติมในฐานะประธานกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

ขั้นตอน เมื่อแบบประเมินได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายเลขานุการธนาคารจัดส่งแบบประเมินทั้ง 3 รูปแบบให้กรรมการทุกคนทำการประเมิน จากนั้นรวบรวมและสรุปผลการประเมินในภาพรวม รวมทั้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและอภิปราย

หาแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ได้มีการนำส่งผลการประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ในภาพรวม ให้กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นรายบุคคลด้วย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารทุกชุดได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลอีกด้วย

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี

กรรมการกรุงศรี

- กรุงศรีได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามขนาดและการดำเนินธุรกิจของกรุงศรี สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ เป็นประจำทุกปี

- ค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามประเภทของกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ทั้งนี้ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

- กรุงศรีได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อธำรงรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค่าตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายของกรุงศรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเปรียบเทียบกับเป้าหมายซึ่งจัดทำตามหลักเกณฑ์ Balance Scorecard ประกอบกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นรายบุคคล และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม

- ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ รวมถึงกรรมการบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม

- กรุงศรีได้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

5.6 การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการธนาคาร

- กรุงศรีเชื่อมั่นว่าการจัดปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของกรุงศรี รวมถึงได้รับทราบข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศในรูปแบบการบรรยายสรุปโดยผู้บริหารระดับสูงซึ่งรับผิดชอบงานด้านหลัก ๆ ของกรุงศรี อาทิ ประธานกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน

กฎหมาย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของกรุงศรี การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กฎหมายที่กรรมการพึงทราบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

- สำหรับในปี 2562 กรุงศรีมีการแต่งตั้งกรรมการจากผู้ที่เป็นกรรมการอยู่เดิมและมีการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยมีการปรับหัวข้อให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแก่การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รวมทั้งได้นำเสนอหัวข้อเพิ่มเติมที่น่าจะอยู่ในความสนใจ เพื่อให้กรรมการได้เลือกและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอบรมชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรุงศรีเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการอบรม/สัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อกรรมการภายในกรุงศรีด้วย (In-house) โดยในแต่ละไตรมาส เลขานุการธนาคารจะรวบรวมหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดอบรมโดย IOD และนำเสนอให้แก่กรรมการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาจัดสรรเวลาในการเข้าอบรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสมัครอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2562 หลักสูตรที่กรรมการเข้าร่วมอบรมที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแล/ สถาบันต่าง ๆ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการธนาคาร (ตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กรุงศรีกำหนด)” นอกจากนี้ กรุงศรีได้มีการจัดอบรมภายในให้แก่คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. หลักสูตร “Baania” บรรยายโดย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
2. หลักสูตร “E-KYC, E-Consent and E-Signature” บรรยายโดย นายสุภากร ปิยะพันธ์ ผู้บริหารด้านดิจิทัลแบงก์กึ่งและนวัตกรรม
3. หลักสูตร “Libra Crypto Currency” บรรยายโดย นายสุภากร ปิยะพันธ์ ผู้บริหารด้านดิจิทัลแบงก์กึ่งและนวัตกรรม
4. หลักสูตร “Data Privacy” บรรยายโดย นายสุภากร ปิยะพันธ์ ผู้บริหารด้านดิจิทัลแบงก์กึ่งและนวัตกรรม
5. หลักสูตร “ท่องโลกดิจิทัลกับ Mr. Digital และ Mr. Fintech” บรรยายโดย นายสุภากร ปิยะพันธ์ ผู้บริหารด้านดิจิทัลแบงก์กึ่งและนวัตกรรม และนายแซม ตันสกุล ผู้บริหารด้านนวัตกรรมและกลุ่ม FinTech/ Startup
6. หลักสูตร “Agile Leadership for Board of Directors” โดย Mr. Shaun Wong จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
7. หลักสูตร “Cyber Security Awareness” บรรยายโดย Mr. Rishi Anand และนางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
8. หลักสูตร “Krungsri Auto Ecosystem” บรรยายโดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ผู้บริหารด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

ตารางแสดงการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. นายการุณ กิตติสถาพร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. นายโนริอากิ โกโตะ	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
3. นายโทรุ มัตสึดะ	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
4. นางสาวจุนโกะ คาวาโนะ	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
5. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. นางสาวพนีย์ ธนวรานิษฐ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
8. ดร.จำลอง อติกุล	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
9. นายเชจิโร อาคิตะ	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
10. นายพรสรวง ตูจินดา	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
11. นางสาวดวงดาว วงศ์พนิตกฤต	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

- นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “Refresher Course for the Chairman” ให้กับนายการุณ กิตติสถาพร และหลักสูตร “Induction Course for New Director” ให้กับนายเชจิโร อาคิตะ ด้วย กรุ๊ปศรีได้จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับบทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำส่งรายชื่อให้กรรมการได้เลือกใช้และนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย

- คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้ผู้บริหาร เลขาธิการธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการ เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งไม่เฉพาะแต่หลักสูตรภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนรู้ผ่านระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) ซึ่งสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยตัวอย่างหลักสูตรอบรม อาทิ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน (S&L) และนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy)

5.7 แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรุ๊ปศรีร่วมกับ MUFG Bank มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกรุ๊ปศรี หากมีตำแหน่งว่างลงจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor's readiness) ของกรุ๊ปศรี แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

1. ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งทันที
2. ผู้สืบทอดตำแหน่งที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งภายในระยะเวลา 1-2 ปี
3. ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งภายในระยะเวลา 2-5 ปี
4. ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งซึ่งอาจใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า 5 ปี

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดผู้รับผิดชอบตำแหน่งแทนชั่วคราว (Business Contingency Plan Candidate) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารกะทันหัน ซึ่งทำให้ตำแหน่งงานนั้น ๆ ว่างลงอีกด้วย

- สำหรับการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง จะมีการจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล (Personalized Development Plan) ให้กับผู้บริหารของกลุ่มองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่าง ๆ หนึ่ง นอกเหนือจากการวางแผนพัฒนาความสามารถตามหลักการบริหารสมรรถนะแล้ว (Competency Based Management) องค์กรยังจัดให้มีการวางแผนการพัฒนาสายอาชีพ เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ที่สำคัญ (Critical Experiences) ต่อการเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญขององค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- องค์กรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ การกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- คณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแจ้งหลักเกณฑ์และผลการประเมินไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบ ซึ่งผลการประเมินจะนำไปใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าครองชีพพิเศษ (Bonus) และปรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปี

5.9 คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

- คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ องค์กรประกอบ จำนวนครั้งของการประชุม และสถิติในการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการธนาคาร (ตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่องค์กรกำหนด)”

- องค์กรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้วย เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ

5.10 คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำ ผ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้ที่มีความเป็นอิสระที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้าน

ต่าง ๆ โดยรวม โดยแสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

5.11 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

- กรุงศรีได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจนตามแนวปฏิบัติสากล Three Lines of Defense ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะทำงานประสานกันผ่านกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ

- กรุงศรีได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนางสาวพรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบภายในจะผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกรุงศรี

- กรุงศรีได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน”

5.12 คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

- คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ภายใต้บริบทของเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

- คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลมีหน้าที่ประเมินและดูแลเกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลธุรกิจของกรุงศรี และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดแนวทาง ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่สอบทานนโยบายอื่น ๆ และประเมินการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปีด้านการกำกับดูแลธุรกิจ

- คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาแนวนโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงานการกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของกรุงศรี และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระดับความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลต่อคณะกรรมการธนาคารผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

5.13 การบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีบทบาทหลักในการดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ขององค์กร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณานโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

- คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดกรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Framework) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดระดับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) รวมถึงความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator, KRI) ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Policy) โดยมีหน่วยงานจัดการความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Management Department) ทำหน้าที่ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กรต่าง ๆ โดยระดับความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรายงานในรูปของรายงานความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management Report) รวมถึงรายงานเหตุการณ์หรือปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุการณ์ภัยคุกคามจากไซเบอร์ที่สำคัญ ซึ่งถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการธนาคาร ตามลำดับ

- องค์กรได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง”

5.14 เลขานุการธนาคาร

- คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนางจิตติธรรณ์ เศรษฐวรวิจิตร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายเลขานุการธนาคาร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และจบการศึกษาทางด้านการกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการธนาคาร และให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคารและเลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารด้วย โดยมีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการธนาคารตามที่กฎหมายกำหนดและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการธนาคาร และจัดทำรายงานการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมด้วย

4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามที่ต้องทราบเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5. จัดให้มีการประชุมพิเศษ และให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6. ประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

- เลขานุการธนาคารได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่จาก IOD และหน่วยงานอื่น อาทิ Company Secretary Program (CSP), Board Reporting Program (BRP), Director Certification Program (DCP), Corporate Governance for Executive (CGE) รวมทั้งการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเลขานุการบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย

5.15 อื่น ๆ

กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

- ไม่มีกรณีถูกกล่าวโทษและเปรียบเทียบปรับจากการกระทำผิดหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม

- ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของกรุงเทพฯ

- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการธนาคาร

- ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่กรุงเทพฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา