

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ



การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านองค์กรหลายรางวัล อันได้แก่ รางวัลดีเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และรางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2554 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards 2011) รางวัลยอดเยี่ยมด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2554 (Corporate Governance Asia Recognition Award) เป็นปีที่ห้าติดต่อกันจาก Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย และยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ว่าธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2554 รวมถึงได้รับการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร และดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อ

ให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับในช่วงปี 2554 ถึงต้นปี 2555 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคาร ได้ทำการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงมีเนื้อหาที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่าเดิมโดยมีการกำหนดหลักการต่างๆ อันได้แก่

- 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร และพนักงาน
- 2) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น การแยกตำแหน่งระหว่างนายกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คำตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- 3) สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4) การควบคุมภายใน ทั้งในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ กรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การป้องกันความ ชัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารฉบับที่ได้รับการ ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นมาตรฐานรับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร” “การกำกับดูแล กิจการ” และ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” นอกจากนี้ ธนาคารยัง ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในรายละเอียดและทางปฏิบัติของกรรมการในแต่ละ คณะมากยิ่งขึ้นตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวของธนาคารภายใต้ หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร” “การกำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตร”

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทุกประการไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ หุ้นหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งก่อนวันประชุม ใน วันที่มีประชุม และภายหลังการประชุม) การจ่ายเงินปันผล รวมถึงตลอด ถึงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น มีรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย) ของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่กล่าว มาแล้วข้างต้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 โดยได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานการกำกับดูแล กิจการที่ดี ตลอดจนเป็นไปตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งใน เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมให้สอดคล้องกับจำนวน ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากด้วย

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2553 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ company_secretary@scb.co.th หรือ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นต้นไป ธนาคารจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมล่วงหน้าได้เป็น ระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคาร คือระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุงใหม่)

สำหรับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่ง ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและ เหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และเอกสาร ประกอบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดทำทั้ง ฉบับภาษาไทยและอังกฤษนั้น ธนาคารได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ธนาคาร ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 31 วัน และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2553 (ใน รูปแบบ CD ROM) ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 16 วัน และลง ประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2553 ที่เป็น รูปเล่มก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการ บริษัท ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ การประชุมล่วงหน้า และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่มิสะดวกเข้า ประชุมด้วยตนเอง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ ประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง นั้น ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเตรียมไว้ให้ 3 แบบตามที่ กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงแบบ ของหนังสือมอบฉันทะที่มีการกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ ละเอียดชัดเจนตายตัว และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดยได้เสนอให้พิจารณาเลือกจากกรรมการ อิสระของธนาคาร จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ให้ข้อมูลของกรรมการ อิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ลักษณะความ สัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร และ การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะ พิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารดังกล่าวหรือ บุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรก็ได้

ในวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ธนาคารจัดให้ มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม ประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้า ประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการ เข้าร่วมประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้า ร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นนิติบุคคล จัดให้มี การลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดทำและส่งมอบบัตรลง คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ด ของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็ว และภายหลังเปิดประชุมไปแล้วและการประชุมยังไม่ แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา การประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้อีกด้วย

สำหรับการดำเนินการประชุม นั้น นายกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 15 คน พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มเข้าสู่กระบวนการประชุมตามวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระทำอย่างเปิดเผยด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดประกอบกับเครื่อง PDA โดยเลขานุการบริษัทจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ และสำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ธนาคารได้ใช้ในการนับคะแนนนั้น ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม พร้อมการนำเสนอข้อมูลในระบบสื่อหลายประเภทร่วมกันซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ (Multimedia) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจง่ายและได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายในการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยธนาคารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม โดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 2,128 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น ณ ขณะเริ่มประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,663,413,067 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.35 ของจำนวนผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมด

นอกจากนี้ ในปี 2554 ธนาคารได้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวม 2 ครั้ง เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 โดยมีวาระหลักคือ เพื่อพิจารณานอุมัติการซื้อกิจการบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีวาระหลักดังนี้

- (1) เพื่อพิจารณานอุมัติการเข้าซื้อกิจการ บริษัทเงินทุนสินอุดมสหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) เพื่อพิจารณานอุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) (“SSEC”) เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่นๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO

ซึ่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว ธนาคารก็ได้ให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นการประชุมสามัญและวิสามัญธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสรับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ทุกประการ และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียง

1.2 การจ่ายเงินปันผล

ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอตามกฎหมาย

ในปี 2554 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของธนาคารปี 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 3.00 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 10,198 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 42.1 ของกำไรสุทธิปี 2553 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 3,399 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงิน 6,799 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยเครดิตภาษีได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของธนาคารที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย โดยนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิไม่น้อยไปกว่าที่บทบาทการของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายและหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร ดังที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้สิ่งที่ธนาคารดำเนินการภายใต้หลักการจรรยาบรรณ

ที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังกล่าวอาจพยายายความเป็นตัวอย่าง โดยสังเขปได้ดังนี้

ลูกค้า นอกจากการยึดถือจรรยาบรรณที่ธนาคารต้องมีต่อลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารได้จัดทำการวัดระดับความผูกพันและ/หรือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร โดยได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยและสำรวจความคิดเห็นในระดับโลก ทำการวัดและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการสาขาทุกแห่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทั่วโลกของบริษัทวิจัยดังกล่าว ซึ่งธนาคารดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 และธนาคารได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ตั้งแต่ปี 2551 ในการนี้ธนาคารได้นำเอาผลที่ได้จากการสำรวจ มาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าและรักษาความผูกพันนี้ให้อยู่กับธนาคารในระยะยาว ซึ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจนทำให้ระดับคะแนนความผูกพันของลูกค้าก้าวขึ้นสู่ระดับมาตรฐานโลก (World Class) ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

สำหรับปี 2554 ที่ประเทศไทยประสบปัญหาจากวิกฤตอุทกภัยซึ่งธนาคารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จากการที่สภาพโดยรอบสำนักงานใหญ่ของธนาคาร รวมทั้งสาขาหลายสาขาประสบกับภัยน้ำท่วม ธนาคารได้ดำเนินการทบทวนวิถีทางที่จะให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ นับจากเริ่มมีภัยน้ำท่วมเกิดขึ้น โดยได้แบ่งโครงการการให้ความช่วยเหลือตามกลุ่มของลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME และลูกค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ การลดดอกเบี้ย รวมถึงการให้วงเงินกู้พิเศษ

ผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีของผู้ถือหุ้นนั้น ธนาคารได้กำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณว่าจะมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีเลิศอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของธนาคาร (Market Capitalization) ที่คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 396 พันล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย

พนักงาน คือ กำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ธนาคารประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้เพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมจากธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในธนาคารได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ

ในปี 2554 แม้เป็นปีที่ธนาคารต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผันผวน ทั้งจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในช่วงปลายปี ธนาคารยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับพนักงาน และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว ผ่านกิจกรรมความช่วยเหลือต่างๆ ของธนาคารอย่าง

ต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมความผูกพันของพนักงานกับธนาคาร โดยโครงการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่

- การดูแลพนักงานในช่วงวิกฤตอุทกภัย

ธนาคารมีแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้

- มาตรการเบื้องต้น ได้แก่ การลาหยุดงานโดยได้รับค่าตอบแทน การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว การจัดยานพาหนะในการเดินทาง มาปฏิบัติงาน และการจัดหาถุงทรายเพื่อป้องกันที่อยู่อาศัย
- มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินจากวิกฤตอุทกภัย ได้แก่ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ เงินกู้สวัสดิการที่ฉุกเฉินกรณีประสบภัย และการผ่อนปรนภาระสินเชื่อทางการเงิน
- มาตรการด้านสุขภาพ ได้แก่ การจัดหาแพทย์และพยาบาลเพื่อตรวจและรักษาพนักงานและครอบครัว รวมทั้งจัดหาจิตแพทย์เพื่อให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสุขภาพจิต และการจัดเตรียม EM Ball และสุขภาพกระดาดให้กับพนักงาน
- มาตรการหลังอุทกภัย ได้แก่ การจัดทีมงานและพนักงานจิตอาสาเพื่อทำความสะอาดและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งการออกเยี่ยมที่อยู่อาศัยของพนักงานผู้ประสบอุทกภัยโดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

- การสร้างความผูกพันของพนักงาน

การสร้างความผูกพันของพนักงานนั้น ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พนักงานก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวไทยพาณิชย์ โดยผ่านกิจกรรมการดูแลพนักงานเข้าใหม่ (On-boarding Program) และการเสริมสร้างบรรยากาศในการสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน เพราะธนาคารเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผูกพันกับธนาคาร และร่วมใจทุ่มเทให้ธนาคารก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง

จากการสำรวจความผูกพันของพนักงานโดย Gallup ในเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการสำรวจมากถึง 99% ธนาคารได้ผลคะแนนความผูกพันโดยรวมที่ระดับ 4.69 ซึ่งอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 92 ซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ World Class ซึ่งจากการมุ่งมั่นและจริงจังในการสร้างความผูกพันของพนักงานกับธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล Great Workplace Award ประจำปี 2554 จาก Gallup

- การดำเนินการของคณะกรรมการ People Development Committee (PDC) และการจัดตั้งคณะกรรมการ Business Unit PDC และคณะกรรมการ Sub Business Unit PDC

เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการและหัวหน้าทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยตัวเอง โดยมีกลุ่มทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านนโยบาย หลักการ และวิธีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (HR Best Practice) โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ

- กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ดูแลและติดตามเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารและกลุ่มงานต่างๆ
- กำหนดแผนพัฒนาและสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อทดแทนตำแหน่งงานหลักที่สำคัญในระยะยาว

สังคมและชุมชน ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากงานด้านธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและชุมชนแล้ว ธนาคารยังมีการดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้านสำคัญอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอด้วย อาทิ ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการให้ความช่วยเหลือภาคสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสำคัญในการสร้างให้พนักงานธนาคารมีจิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 50 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

นอกจากนี้ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มอื่นๆ นั้น ธนาคารก็ได้ปฏิบัติด้วยการยึดถือแนวทางที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ) และส่วนที่ 3 (สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย) ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของธนาคารไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

- ก) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์
- ข) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะกระทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ค) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
- ง) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารหรือถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดตัวบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงกำหนดเวลาของการเปิดเผยผลประกอบการของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารตามที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร สำหรับข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2554 นั้นสามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 4 หน้า 81 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

ในปี 2554 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ / Conference Call	124
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)	7
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ (Global Road Show)	5

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

4. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการกำหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ด้วยการแยกระเบียบในเรื่องดังกล่าวออกเป็น ระเบียบเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งใช้บังคับในกรณีทั่วไป และระเบียบเรื่องหลักทรัพย์ที่เป็น Watch List และ Restricted List ซึ่งใช้บังคับกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็น Watch List และ Restricted List ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารมีกรรมการจำนวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ บรรษัทภิบาล การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ดังนี้

ธนาคารมีกรรมการอิสระจำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายมาริช สมารัมภ์ นายชุมพล ณ ลำเลียง คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายสุเมธ ตันธวนิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายเอกกมล ศิริวัฒน์ และ นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ในปี 2554 ธนาคารมีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และนายบดินทร์ อัครวานิชย์ โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร 2 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร หรือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ง

รายนามกรรมการธนาคาร ณ สิ้นปี 2554 มีรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
3. นายมาริช สมารัมภ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ¹⁾	กรรมการ และประธานกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
7. นายสุเมธ ตันธวนิตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ¹⁾	กรรมการ และกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
11. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ²⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ¹⁾	กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นายเทวัญ วิชิตะกุล ^{1) และ 3)}	กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจการกรมเพื่อสังคม
16. นายบดินทร์ อัครวานิชย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

หมายเหตุ : 1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายเทวัญ วิชิตะกุล เป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

2) นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

3) นายเทวัญ วิชิตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

5.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ธนาคารได้กำหนดหลักการในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในกรณีปกติ โดยทั่วไปว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

5.3 การแยกตำแหน่ง

ธนาคารได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของนายกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

นายกรรมการ – นายกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและไม่มีบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน

ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร” และ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงมีอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร

5.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แนะนำให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้กรรมการธนาคารพาณิชย์สามารถเป็น ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

นอกจากนี้ธนาคารยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นโดยให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

เพื่อให้คณะกรรมการทราบ และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี

5.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้จัดการสำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่ต่อนายกรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านต่างๆ ดังนี้

5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees)

ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และมีการดำเนินงานในปี 2554 ดังนี้

• คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการของคณะกรรมการธนาคารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ นายบดินทร์ อัคราณิชย์ และผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อีก 7 คน

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร โดยในปี 2554 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารโดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้รับการอนุมัติสำหรับการแก้ไขข้อบังคับธนาคารแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 39 ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2541 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายมาริช สมารัมภ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสุเมธ ต้นฐานิตย์ และรองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริช สมารัมภ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง การดำเนินงาน

ในปี 2554 ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายงานหน้า 92 ของรายงานประจำปี

- **คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ลำเลียง (ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล) นายเอกกมล ศิริวัฒน์ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์ค และนายเทวัญ วิชิตะกุล โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 9 ครั้ง การดำเนินงานในปี 2554 ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นไปตามรายงานหน้า 82 ของรายงานประจำปี

- **คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม**

กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม) นายอานันท์ ปันยารชุน ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีการประชุม 7 ครั้ง ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารประสบความสำเร็จตามกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้ อาทิ ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการรักษารักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการให้ความช่วยเหลือภาคสังคม เป็นต้น

5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการ (Committees Related to Management)

คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการมีทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ทั้งนี้ องค์ประกอบรวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- **คณะกรรมการจัดการ**

ตั้งแต่ต้นปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ โดยในปี 2554 คณะกรรมการจัดการได้มีการประชุมตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และพิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง

- **คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร**

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมีการประชุมเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

- **คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร**

คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาและวางโครงสร้างหรือโครงการในการปรับปรุงธนาคาร รวมถึงติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนับแต่ปี 2545 สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน**

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำกับดูแลความเสี่ยงด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการประชุมในปี 2544 รวมทั้งสิ้น 15 ครั้งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- **คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน**

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนงานการลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับนโยบายรวมของธนาคาร โดยในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

5.7 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงที่สุด และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และ “กฎบัตรคณะกรรมการ”

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 16 ครั้ง (รวมการประชุมนัดพิเศษหรือ Board Retreat 1 ครั้ง) และการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดการประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2554 แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2554

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	คณะ กรรมการ ธนาคาร	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม	คณะกรรมการ สรรหา และบรรษัทภิบาล	การประชุม คำตอบแทน สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554	การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
1. นายอนันท์ ปันยารชุน	16/16			7/7		1/1	1/1	1/1
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	15/16	36/39		7/7		1/1	0/1	1/1
3. นายมาริช สมารัมภ์	15/16		14/14			1/1	1/1	0/1
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	13/16			6/7		1/1	1/1	0/1
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	15/16				7/9	1/1	0/1	1/1
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ¹⁾	16/16	12/12		7/7		1/1	1/1	1/1
7. นายสุเมธ ตันธวนิตย์	15/16		12/14			1/1	0/1	1/1
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม	15/16		14/14			1/1	1/1	1/1
9. ม.ร.ว. ดิศันตดา ดิศกุล	14/16			5/7		1/1	1/1	1/1
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	14/16			7/7		0/1	1/1	1/1
11. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ²⁾	12/12				6/6			1/1
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ	16/16				7/9	1/1	1/1	1/1
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส	9/16				8/9	1/1	1/1	0/1
14. นายเทวัญ วิชิตะกุล ³⁾	14/15				8/8	1/1	1/1	1/1
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	16/16	38/39		7/7		1/1	1/1	1/1
16. นายบดินทร์ อัศวานิชย์	14/16	31/39				1/1	1/1	1/1
17. นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ²⁾	3/4				3/3	1/1	1/1	

หมายเหตุ: 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
 2) นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 แทนตำแหน่งของนายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554
 3) นายเทวัญ วิชิตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หารือในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร รายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวแสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร และนำผลการประเมินไป

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีขึ้นทุกปี สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้นำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลมีหน้าที่ที่บทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ฝ่ายบริหารจะพิจารณากำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลทำหน้าที่พิจารณากลับกรองผลการประเมินที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคนที่ได้ผ่านการกลับกรองคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายหลังจากคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการหรือและขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลับกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคารต่อไป

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานและกลุ่มทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของธนาคาร

5.11 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

5.11.1 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2554 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาประเด็นแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการหารือในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมอื่นๆ เพื่อสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารงานธนาคารให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

5.11.2 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานหลักที่สำคัญ

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณาเห็นชอบวิธีการสรรหาและแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาด้านความสามารถ (Competency Criteria) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานหลักที่สำคัญตามการนำเสนอของฝ่ายบริหาร โดยจะติดตามและทบทวนความก้าวหน้าของแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดตำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานและเกณฑ์ในการพิจารณา
- การคัดเลือกผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Successor Pool)
- การวิเคราะห์กลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานรายบุคคลเทียบกับคุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Profile) ที่สูงขึ้น เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- การประเมินศักยภาพและกำหนดผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

5.12 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดคำตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ทำหน้าที่เสนอแนะคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติให้นายกรรมการ ได้รับคำตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการได้รับคำตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2554 คำตอบแทนรายปีในตำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 17 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.73 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 10,196 ล้านบาท ดังนั้นเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50.98 ล้านบาท

คำตอบแทนของคณะกรรมการชด้อย

คำตอบแทนกรรมการชด้อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	-	-
กรรมการ	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	75,000	15,000
กรรมการ	50,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธาน	60,000	15,000
กรรมการ	40,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม		
ประธาน	30,000	15,000
กรรมการ	20,000	10,000

หมายเหตุ : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชด้อย

ในปี 2554 คำตอบแทนรายปีของตำแหน่งคณะกรรมการชด้อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม รวม 14 คน เป็นจำนวนเงิน 8.11 ล้านบาท

ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งในปี 2554 คำตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 58 คน ตามนิยามดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 729.49 ล้านบาท

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ในตารางที่ 3

ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบในการนำเสนอคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบและกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ในปี 2554 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจำนวน 3 คน ได้รับผลประโยชน์ในรูปสวัสดิการ เป็นจำนวนเงินรวม 248,078 บาท ส่วนผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ รวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2554 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารสำหรับผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 7.57 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จำนวน 55 คน เป็นจำนวนเงิน 25.57 ล้านบาท

“ผู้บริหาร” ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2554 คำตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 11 คน ตามนิยามดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274.74 ล้านบาท และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2554

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	คณะกรรมการ ธนาคาร	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี 2553
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1.80			0.31		4.881
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	1.20					3.254
3. นายมาริช สมารัมภ์	1.20		1.11			3.254
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	1.20			0.45		3.254
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	1.20				0.94	3.254
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ¹⁾	1.20	0.47		0.31		3.254
7. นายสุเมธ ตันธวนิตย์	1.20		0.72			3.254
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม	1.20		0.74			3.254
9. ม.ร.ว. ดิศันตดา ดิศกุล	1.20			0.29		3.254
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	1.20			0.31		3.254
11. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ²⁾	0.89				0.41	
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ	1.20				0.63	3.254
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส	1.20				0.64	2.441
14. นายเทวัญ วิชิตะกุล ³⁾	1.14				0.54	
15. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	1.20					3.254
16. นายบดินทร์ อัครวานิชย์	1.20					3.254
17. นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ²⁾	0.30				0.25	3.254
18. ดร. อารีพงศ์ ภูษอม ⁴⁾						1.356
รวม	19.73	0.47	2.57	1.67	3.40	50.980

หมายเหตุ:

- 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และคุณหญิงชฎาได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย 2 แห่ง ในปี 2554 เป็นเงิน 1.83 ล้านบาท
- 2) นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 แทนตำแหน่งของ นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554
- 3) นายเทวัญ วิชิตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
- 4) นายอารีพงศ์ ภูษอม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตร การอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของผู้บริหาร ธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ของธนาคารให้มีภาวะผู้นำ โดยเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ส่งเสริมการ สร้างศักยภาพด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และทักษะความรู้ความ สามารถทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายและความเป็นเลิศ ในระดับสากลของธนาคาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน การเปิดเสรีในภาคการเงิน

ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ธนาคารมีโครงการพัฒนา ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ธนาคาร การบริหารทรัพยากรบุคคล และการสร้างภาวะผู้นำในสถาบัน การศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัด ให้มีการประชุมพิเศษและการสัมมนาเป็นประจำ โดยให้ความสำคัญกับ การสร้างเครือข่ายการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะผู้นำ เพื่อ เตรียมความพร้อมของผู้บริหารให้เติบโตไปพร้อมกับธนาคาร

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้กำหนดกรอบกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานทุกระดับ (Training & Development Framework) เพื่อ ยกระดับความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้มีความรอบรู้ใน การดำเนินธุรกิจการเงินการธนาคาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถ และทักษะในการเป็นผู้นำแบบเก่งคนเก่งงาน ควบคู่กับจรรยาบรรณ การเป็นนักการเงินการธนาคาร ซึ่งเป็นค่านิยมของธนาคารที่พนักงาน ทุกคนยึดถือมาโดยตลอด โดยการสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และกระบวนการพัฒนาพนักงาน เพื่อเตรียมสู่การเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้จากการทำงานข้ามสายงาน การทำงานโครงการต่างๆ หรือการเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีโครงการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลที่ หลากหลาย เช่น การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพผ่านหลักสูตรที่ สอดคล้องกับเป้าหมายในสายอาชีพและการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (Talent Development) การเสริมสร้างความรู้และทักษะตามเส้นทาง การเรียนรู้ของตำแหน่งงานต่างๆ (Training Roadmap) การส่งเสริม ให้หัวหน้างานถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงานผ่านการ สอนงาน (Coaching) โครงการสรรหาและพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ที่มี ศักยภาพ (Functional Young Talent Program) และการส่งเสริมให้ พนักงานได้พัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่ง พนักงานสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ตลอดจน สนับสนุนการศึกษาของพนักงานที่มีศักยภาพสูงในสถาบันชั้นนำทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2554 ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร และพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 450 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการฝึก อบรมภายในธนาคารจำนวน 252 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรม ภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจำนวน 198 หลักสูตร ซึ่งโดยเฉลี่ยบุคลากรของธนาคารได้รับการฝึกอบรมประมาณ 7 วัน ต่อคนต่อปี

5.14 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารจะจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศสำหรับ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานและดำเนินการที่สำคัญโดย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อ ประกอบการทำหน้าที่ ได้แก่ คู่มือกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือ บริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร และรายงานประจำปีเล่มล่าสุด ของธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญคือ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแล ธนาคาร อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการธนาคาร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2553	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2554	จำนวนหน่วย ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	นายกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	461,093 SCB	461,093 SCB	-
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
3. นายมาริช สมารัมภ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ และประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
7. นายสุเมธ ตันตวนิตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	51,953 SCB	51,953 SCB	-
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
9. ม.ร.ว. ดิศันดดา ดิศกุล	กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
11. นายเอกกมล ศิริวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ	กรรมการ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์ค	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
14. นายเทวัญ วิชิตะกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
15. นางกรรณิกา ซิลิตอาภรณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	43,000 SCB	43,000 SCB	-
16. นายบดินทร์ อัคราณิชย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย	580 SCB	15,580 SCB	15,000 SCB
17. นายดีแพก ซาหรับ	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและ โครงการปรับปรุงธนาคาร	-	-	-
18. นายศิริชัย สมบัติศิริ	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	-	-	-
19. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง	9,434 SCB	9,434 SCB	-
20. นายณัฐ โภคทรัพย์	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล	10 SCB	10 SCB	-
21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่	-	-	-
22. นายมนูญ สรรค์คุณากร	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล	-	-	-
23. นายศรัณย์ทร ชุตินา	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ	2,320 SCB	5,350 SCB	3,030 SCB
		3,030 SCB-P		(3,030) SCB-P
24. นายเกรียง วงศ์หนองเตย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี	-	-	-

หมายเหตุ: SCB หมายถึง หุ้นสามัญ
 SCB-P หมายถึง หุ้นบุริมสิทธิ
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทำขึ้น: ไม่มี