

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ



การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านองค์การหลายรางวัล อันได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านธรรมาภิบาลประจำปี 2553 (Corporate Governance Asia Recognition Award) จาก Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่นประจำปี 2553 (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยว่าธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2553

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับคณะกรรมการธนาคาร การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของธนาคารและดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทางการที่ควบคุมดูแลธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์และบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารได้แสดงให้เห็นให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2553 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายการดูแลผู้ถือหุ้น

ธนาคารมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของธนาคาร การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของธนาคาร (อาทิ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น) และการได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารมอบหมายให้สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2544 4216-8 และโทรสารหมายเลข 0-2937 7931

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจำปี 2553 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้เสนอระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 และเมื่อคณะกรรมการธนาคารมีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ระเบียบวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารและการจ่ายเงินปันผล ธนาคารได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับติดประกาศที่สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่งของธนาคารทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ และเอกสารประกอบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD ROM ผ่านหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ของธนาคาร โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา

อย่างเพียงพอในการพิจารณาและใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วันสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดแยกตามประเภทของผู้ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ก่อนเวลาประชุมและภายหลังเปิดประชุมแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติได้ด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นายกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและบุคคลอื่น จำนวน 1,568 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นเมื่อเริ่มประชุมทั้งสิ้น 2,819,333,580 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 82.94 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ ธนาคารนับคะแนนของแต่ละวาระด้วยวิธีประมวลผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดและเลขานุการบริษัทได้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ในระหว่างประชุมธนาคารได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการประชุมและการลงคะแนนเสียงด้วย

ธนาคารจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม พร้อมการนำเสนอข้อมูลในระบบวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมและประธานกรรมการชุดย่อยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด

นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายในการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารจัดส่งรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซด์ www.scb.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมาย

ในปี 2553 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของธนาคารปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 8,498 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.9 ของกำไรสุทธิปี 2552

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

กรณีที่ธนาคารมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้นๆ อย่างเต็มที่และมีได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจากกำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

กรณีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที่ธนาคารมิได้มีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ที่กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลขึ้นกับนโยบายของบริษัทย่อยที่ประกาศไว้ และต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และเสนอคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

จากการที่ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company_secretary@scb.co.th หรือเว็บไซด์ของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลข้อเสนอมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา และมีการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบด้วย โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบกับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และเสนอคำถามล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเป็นผู้ถ่วงดุลก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถามล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือคำถาม

2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งธนาคารให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างไรจะยึดติดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้

2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมถึงมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

2.4 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี จะมีการการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ ธนาคารได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยธนาคารได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรลงคะแนนเสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมเพื่อรวมนับคะแนนเช่นเดียวกับวาระอื่น

2.5 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายในและการเก็บรักษาความลับลูกค้าและสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ รายละเอียดจรรยาบรรณแสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- (2) จัดทำหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- (3) กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 14 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดครึ่งปี และงบการเงินประจำปี รวมถึงกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารลงทุนในหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญของธนาคาร
- (4) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของธนาคารดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกครั้งที่

2.6 การทำรายการระหว่างกัน

- (1) การพิจารณารายการระหว่างกัน ธนาคารได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าวในการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดรายงานการประชุมและความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม

- (2) กำหนดนโยบายการกำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการทำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการธนาคารโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อและการลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.7 รายงานการมีส่วนได้เสีย

ธนาคารมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงมีการรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปยังนายกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ธนาคารได้นำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง

3. บทบาทของพหุส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของธนาคารที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย โดยมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิอันน้อยแต่เต็มทีบนหลักการของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายของธนาคารและหลักบรรษัทภิบาล ดังที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้

• ลูกค้า

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับลูกค้า และมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตร และอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารเริ่มจากการสร้างทัศนคติให้พนักงานคิดถึงลูกค้าก่อนเสมอในทุกๆ เรื่องที่ทำ คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ระบบงาน และสภาพที่ทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงได้จัดทำรางวัลระดับความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) ที่มีต่อธนาคาร โดยธนาคารได้วางบริษัทวิจัยและสำรวจความคิดเห็นระดับโลก ทำการวัดและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการสาขาทุกแห่งเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทั่วโลกของบริษัท ซึ่งธนาคารดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 และธนาคารได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ตั้งแต่ปี 2551

ผลที่ได้จากการสำรวจ ธนาคารนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า และรักษาความผูกพันนี้ให้อยู่กับธนาคารในระยะยาว ซึ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจนทำให้ระดับคะแนนความผูกพันของลูกค้าก้าวขึ้นสู่ระดับมาตรฐานโลก (World Class) ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

● ผู้ถือหุ้น

ธนาคารมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อผลประกอบการที่ดียิ่งสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารมีนโยบายเปิดเผยให้ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของธนาคาร (Market Capitalization) ที่คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นสามัญรวมหุ้นบุริมสิทธิ) ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 352 พันล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย

● พนักงาน

พนักงานคือกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ธนาคารประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและถาวร ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมจากธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในธนาคารได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดกรณีการคุกคามต่างๆ ตามแนวทางจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และสามารถใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมเรื่องกิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดวัน Big Cleaning Day การจัดซ่อมหนีไฟและระบบป้องกันภัยประจำปี การจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับพนักงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของธนาคารเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดห้องพยาบาลพร้อมแพทย์และพยาบาลให้แก่พนักงาน การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสภาพแรงงาน และที่สำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารเน้นการส่งเสริมการสร้างผูกพันและความมุ่งมั่นของพนักงานเพื่อที่จะก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของธนาคาร

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารในปี 2553 ธนาคารยังคงเน้นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเข้ากับกลยุทธ์และทิศทางทาง

ดำเนินธุรกิจของธนาคาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงาน และการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทาย ตลอดจนการส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน โดยโครงการที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่

● **การจัดตั้งคณะกรรมการ People Development (PDC)**

เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการและหัวหน้าทุกคนเป็นเจ้าของและรับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยตัวเอง โดยมีกลุ่มทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านนโยบาย หลักการ และวิธีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (HR Best Practice) โดยคณะกรรมการนี้มีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ดูแลและติดตามเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
3. กำหนดแผนพัฒนาและสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อทดแทนตำแหน่งงานหลักที่สำคัญในระยะยาว

● **การสร้างความผูกพันของพนักงาน**

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

ในการสำรวจความผูกพันของพนักงานโดย Gallup ในเดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการสำรวจมากถึง 99% ธนาคารได้ผลคะแนนความผูกพันโดยรวมที่ระดับ 4.65 ซึ่งอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 92nd ซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ World Class

จากความมุ่งมั่นและจริงจังในการสร้างความผูกพันของพนักงานกับธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2553 จาก Employer Branding Institute สถาบันวิจัยด้านแบรนด์ชั้นนำแห่งอินเดีย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

● **สังคมและชุมชน**

ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและระมัดระวังในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อความรู้สึกของสาธารณชน นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งดำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญในการสร้างจิตอาสาให้แก่พนักงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามนโยบายของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2553 ธนาคารยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมโดยรายละเอียด

เรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารสามารถดูได้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมในหน้า 56

● พันธมิตร

ธนาคารปฏิบัติต่อพันธมิตรด้วยความสุจริตซื่อตรง รักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจร่วมกัน ในขณะเดียวกันได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกัน

● คู่แข่งทางการค้า

ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทาง การค้าอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

● เจ้าหนี้

ธนาคารปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

● คู่ค้า

ธนาคารได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อทั้งผลิตภัณฑ์ทั่วไป ระบบงานเทคโนโลยี อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รวมถึงสื่อโฆษณา และจัดทำระเบียบและคู่มือการจัดซื้อที่กำหนดกระบวนการอย่างละเอียดและรัดกุม

● สิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในทางลบกับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของธนาคารและรายละเอียดเรื่องกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารสามารถดูได้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมในหน้า 56

3.2 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาหรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแล พนักงานสามารถติดต่อสายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่นๆ สำหรับเปิดรับแจ้ง ข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการ

ธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่

1. ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร โทรศัพท์หมายเลข 0-2777 7777

2. สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทรสารหมายเลข 0-2937 7931

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company_secretary@scb.co.th

ไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัทที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ชั้น 19 สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ธนาคารมีการจัดทำแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้ายที่ชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ และจะมีการดำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารกระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน ข้อมูลต่างๆ ที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งมีทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) โดยธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี งบการเงินประจำปี/ประจำครึ่งปี/รายไตรมาส รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน รายการที่อาจมีความขัดแย้งและการควบคุมภายใน นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2553 สามารถดูได้ในตารางที่ 4 หน้า 91

4.2 นักลงทุนสัมพันธ์

ธนาคารได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อย่างชัดเจนได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งได้พบและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ภายใต้นโยบายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ฉับไว ทันการณ์

เสมอภาคและโปร่งใส หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้สนใจตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ รวมถึงข้อมูลประกอบการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference) และการเดินทางพบนักลงทุน (Road Show) เพื่อให้สาธารณชน นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประกอบด้วยนายกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และผู้จัดการสายนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะงดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคารแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในช่วงเวลา 7 วันก่อนที่ธนาคารจะทำการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์ : 0-2544 4206
 โทรสาร : 0-2544 2658
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor.relations@scb.co.th
 เว็บไซต์ : www.scb.co.th

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ธนาคารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2553 ประกอบไปด้วย

รูปแบบของกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ / Conference Call	109
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)	4
การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ (Global Road Show)	2

ในปี 2553 ธนาคารได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เพื่อนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร

ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ การจัดการด้านบรรษัทภิบาล การจัดการโครงการเพื่อสังคมและชุมชน และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคาร ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2552 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระของธนาคารมีคุณสมบัติเข้มงวดกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ธนาคารมีกรรมการอิสระจำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60) ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายมาริช สมาร์มภ์ นายชุมพล ณ ลำเลียง คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม นายสุเมธ ตันจวนิตย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก และ นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

ในปี 2553 ธนาคารมีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ และนายบดินทร์ อัคราณิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร หรือ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ง

รายนามกรรมการธนาคารมีรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม
3. นายมาริช สมารัมภ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ¹⁾	กรรมการ และประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม
7. นายสุเมธ ต้นธวณิชย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรตม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ¹⁾	กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ¹⁾	กรรมการ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ ²⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม
15. นายบดินทร์ อัครวานิชย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

หมายเหตุ

1) ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

2) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนแสดงไว้ในหน้า 14 ของรายงานประจำปี

5.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ธนาคารได้กำหนดหลักการในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับสากลไว้ดังนี้

1. นายกกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้รวมถึงปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกกรรมการ
2. กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยแต่ละวาระในที่นี้หมายถึง การดำรงตำแหน่งครบวาระ (Full term)

5.3 การแยกตำแหน่ง

ธนาคารได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของนายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

นายกกรรมการ – นายกกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการอิสระและไม่มีเป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน

ประธานกรรมการบริหาร – คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารได้แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ตามข้อบังคับของธนาคารกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารโดยรวมถึงอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้
2. ติดตามและรายงานสถานะธุรกิจ สถานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3. พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
4. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานปฏิบัติการ และงานทรัพยากรบุคคล
5. เป็นตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
6. ดูแลให้การสื่อความกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เป็นไปในทางเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชด้อย
8. นำหลักบริหารโดยบรรษัทภิบาลที่ดีมาใช้ทั่วถึงทั้งองค์กร

5.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

นอกจากนี้ธนาคารยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นโดยให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ และเลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อคณะกรรมการทราบ และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี

5.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้จัดการสำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้

เลขานุการบริษัทรายงานโดยหน้าที่ต่อนายกรรมการ และรายงานการปฏิบัติงานต่อรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

5.6 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชด้อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่างๆ ดังนี้

5.6.1 คณะกรรมการชด้อยที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร (Board Committees)

ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการชด้อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารมี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

• คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการบริหาร) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม และนายบดินทร์ อัคราณิชย์

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร โดยในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคารต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 31 ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2541 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ นายมาริช สมาร์มภ์ (ประธานกรรมการ) นายสุเมธ ต้นธูวณิช และรองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร คือ นายมาริช สมาร์มภ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรดม โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตามที่แสดงไว้ในประวัติย่อในหน้า 15 และ 17 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้รวบรวมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการคำตอบแทน เป็น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

กรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ลำเลียง (ประธานกรรมการ) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อกค นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส โดยในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีการประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการคำตอบแทน มีการประชุม 5 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเกิดจากการรวม 2 คณะกรรมการเข้าด้วยกัน มีการประชุม 3 ครั้ง

● คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าๆกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ) นายอานันท์ ปันยารชุน ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีการประชุม 9 ครั้ง ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารและมูลนิธิประสบความสำเร็จตามกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้ อาทิโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ โครงการ SCB ชวนกัน...ทำดี เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 56)

5.6.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ (Management's Committees)

คณะกรรมการฝ่ายจัดการมีทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน และคณะกรรมการ People Development ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละคณะ ดังนี้

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2545 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

● คณะกรรมการจัดการ

ตั้งแต่ปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกลยุทธ์และติดตามผลเป็นคณะกรรมการจัดการ มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานต่างๆ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการดำเนินธุรกิจของธนาคาร อาทิ การทบทวนผลการดำเนินงานและแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและพิจารณาการดำเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาและ/หรืออนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่

● คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคาร

โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) เป็นกลยุทธ์หลักของธนาคารที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติในเดือนตุลาคม 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงธนาคารให้มีความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงคุณภาพของบริการ รวมทั้งเพื่อยกระดับการดำเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

คณะกรรมการโครงการปรับปรุงธนาคารทำหน้าที่กำหนดแนวทางและผลักดันให้โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการปรับปรุงธนาคารดำเนินการได้สำเร็จ โดยการจัดสรรทรัพยากร ติดตามความคืบหน้าและตัดสินใจประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งแก้ไขปัญหาคritical เพื่อให้การดำเนินการลุล่วง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธาน รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุงธนาคาร เป็นรองประธาน พร้อมกับทำหน้าที่พัฒนาและวางโครงสร้างของโครงการ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ รวมทั้งสร้างความสอดคล้องกันของทุกโครงการ และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่

● คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำกับดูแลความเสี่ยงด้านราคาตลาด (Market Risk) ของธนาคาร ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับรอง ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ที่รับผิดชอบงานด้านการให้สินเชื่อ การเงิน บริหารการเงิน บริหารความเสี่ยง และด้านวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงบดุล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงอนุมัติแนวนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร และแนวนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคาร

● คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านการเงิน การให้สินเชื่อ เงินฝาก การลงทุน บริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาการลงทุนที่มีสภาพคล่องทั้งในและนอกประเทศเพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวให้กับธนาคารในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจสอบสถานะกองทุนสินทรัพย์ที่ลงทุนในด้านมูลค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยง และสภาพคล่อง รวมถึงร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อพิจารณากระบวนการลงทุนของธนาคาร

● คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านงานบริหารการลงทุนตราสารทุน และด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ

บริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนงานการลงทุนในตราสารทุนให้สอดคล้องกับนโยบายรวมของธนาคารทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจและผลตอบแทนที่คาดหวัง กำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมดูแลและหาแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกับบริษัทที่ธนาคารลงทุน กำหนดกระบวนการลงทุน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

● คณะกรรมการ People Development

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการ People Development ขึ้นในช่วงต้นปี 2553 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้ง กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการนำนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร อันจะเป็นการสนับสนุนให้ธนาคารบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้

คณะกรรมการ People Development มีประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่ประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรองประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ รายละเอียดองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ได้แสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

5.7 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงที่สุด และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการธนาคารแสดงในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการ

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยนายกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าประชุมตามความสำคัญและจำเป็น ส่วนกรรมการอื่นๆ ก็สามารถเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้ด้วย อีกทั้งมีการกำหนดวาระสำคัญของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า อันประกอบด้วย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี การพิจารณาผลประกอบการและงบการเงินของธนาคารประจำไตรมาสประจำปี ครึ่งปีและประจำปี การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงธนาคาร การอนุมัติสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ที่สำคัญ

การพิจารณารายการการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงานที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยงและรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง และนายกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องให้ชัดเจนและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม หลังจากการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ (Board Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องที่มีความสำคัญกับธนาคารเฉพาะเรื่อง และกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นประจำทุก 6 เดือน

ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง (รวมการประชุมนัดพิเศษ หรือ Board Retreat 2 ครั้ง) และการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553 แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	คณะกรรมการ ธนาคาร	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ สรรหาและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ¹⁾	คณะกรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	11/11						9/9	1/1
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	10/11	31/31					7/9	1/1
3. นายมาริช สมารัมภ์	11/11		15/15					1/1
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	11/11						8/9	1/1
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	10/11			4/4	5/5	3/3		1/1
6. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	10/11	30/31					8/9	1/1
7. นายสุเมธ ตันจวนิทย	11/11		14/15					1/1
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรตม	11/11		14/15					1/1
9. ม.ร.ว. ดิศน์ดดา ดิศกุล	10/11						7/9	1/1
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	11/11						8/9	1/1
11. นายจอห์น วิลเลียม แอนค็อค	10/11			4/4	5/5	3/3		1/1
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ	11/11			3/4		3/3		1/1
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ ²⁾	7/9			2/2		2/3		1/1
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	11/11	31/31					8/9	1/1
15. นายบดินทร์ อัศวานิชย์	11/11	25/31						1/1
16. ดร. อารีพงศ์ ภูษอม ³⁾	5/5				2/2			1/1

หมายเหตุ:

- 1) คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้ควมรวม “คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยแต่งตั้งนายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นประธาน นายจอห์น วิลเลียม แอนค็อค นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ เป็นกรรมการ
- 2) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
- 3) ดร. อารีพงศ์ ภูษอม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกรรมการ และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีขึ้นทุกสองปี สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารได้นำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร และในปี 2553 ธนาคารได้ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามแนวทางของ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) โดยมีบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกให้คำแนะนำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในด้านการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

• การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ฝ่ายบริหารจะพิจารณากำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลทำหน้าที่พิจารณากลับกรองผลการประเมินที่นำเสนอ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ และกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายหลังจากคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการหรือและขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารธนาคารต่อไป

5.11 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารมีการสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

• แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาประเด็นแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการหารือในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมอื่นๆ เพื่อสรรหาผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารงานธนาคารให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

• แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานหลักที่สำคัญ

ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณาเห็นชอบวิธีการสรรหาและแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาด้านความสามารถ (Competency Criteria) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานหลักที่สำคัญตามการนำเสนอของฝ่ายบริหาร โดยจะติดตามและทบทวนความก้าวหน้าของแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้

- การกำหนดตำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน และเกณฑ์ในการพิจารณา
- การคัดเลือกผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Successor Pool)
- การวิเคราะห์กลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน รายบุคคลเทียบกับคุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Profile) ที่สูงขึ้น เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- การประเมินศักยภาพและกำหนดผู้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้เสนอการต่อสัญญาจ้างตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ซึ่งได้อนุมัติการต่อสัญญาจ้างที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2554 ออกไปอีก 4 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2558

5.12 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดคำตอบแทนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ทำหน้าที่เสนอแนะคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

● **ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติให้นายกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการ จำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2553 ค่าตอบแทนรายปีในตำแหน่งกรรมการธนาคาร รวม 16 คน จำนวนทั้งสิ้น 18.83 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรร

กันเอง โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 8,498 ล้านบาท ดังนั้นเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42.49 ล้านบาท

● **ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย**

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยปัจจุบันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ *	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	-	-
กรรมการ	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	75,000	15,000
กรรมการ	50,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล **		
ประธาน	30,000	15,000
กรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการค่าตอบแทน **		
ประธาน	30,000	15,000
กรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม		
ประธาน	30,000	15,000
กรรมการ	20,000	10,000

หมายเหตุ :

* ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

** คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ความรวม “คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยธนาคารอยู่ระหว่างนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิมในปี 2550 ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อัตราดังนี้

- ประธาน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 60,000 บาท ต่อเดือน และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ในปี 2553 ค่าตอบแทนรายปีของตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน) และคณะกรรมการกิจกรรม เพื่อสังคม รวม 13 คน เป็นจำนวนเงิน 11.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงไว้ในตารางที่ 3

• ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบในการนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของธนาคาร และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

“ผู้บริหาร” ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน โดยในปี 2553 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 12 คน ตามนิยามดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251.41 ล้านบาท และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งในปี 2553 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 49 คน ตามนิยามดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569.17 ล้านบาท

• ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับกรรมการต่างชาติที่มาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ รวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปี 2553 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารสำหรับผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 7.51 ล้านบาท และผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จำนวน 46 คน เป็นจำนวนเงิน 21.20 ล้านบาท

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลปี 2553

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	คณะกรรมการ ธนาคาร	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ¹⁾	คณะกรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม	เงินรางวัล กรรมการ สำหรับผล ประกอบการ ปี 2552
1. นายอานันท์ ปันยารชุน	1.80						0.33	3.98
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย	1.20							2.65
3. นายมาริช สมารัมภ์	1.20		1.14					2.65
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	1.20						0.48	2.65
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	1.20			0.21	0.34	0.14		2.65
6. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ²⁾	1.20	1.80					0.32	2.65
7. นายสุเมธ ตันจูนิตย	1.20		0.75					2.65
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรตม ³⁾	1.20		0.75					1.33
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล	1.20						0.31	2.65
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	1.20						0.32	2.65
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก	1.20			0.32	0.22	0.10		2.65
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ⁴⁾	1.20			0.20		0.10		2.00
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ ⁵⁾	0.93			0.12		0.09		-
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	1.20							2.65
15. นายบดินทร์ อัศวานิชย์	1.20							2.65
16. นายธีรพจน์ วัชรภักย์ ⁶⁾								1.33
17. นายปีเตอร์ เขียะ ลิมฮวด ⁷⁾								2.00
18. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ ⁸⁾								0.24
19. นายศานิต รังน้อย ⁸⁾								0.24
20. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม ⁹⁾	0.50				0.12			2.22
รวม	18.83	1.80	2.64	0.85	0.68	0.43	1.76	42.49

หมายเหตุ:

- 1) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ควรวาง “คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล” และ “คณะกรรมการค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 และได้แต่งตั้งนายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นประธาน นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิม
- 2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในปี 2553 เป็นเงิน 1.37 ล้านบาท
- 3) รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรตม ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552
- 4) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 186 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
- 5) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส์ ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2553
- 6) นายธีรพจน์ วัชรภักย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2552
- 7) นายปีเตอร์ เขียะ ลิมฮวด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
- 8) นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ และนายศานิต รังน้อย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552
- 9) ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชด้อยอดต่างๆ เป็นประจำ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าสม่ำเสมอ ธนาคารได้แสดงรายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหน้าที่ 235

ในส่วนของผู้บริหาร ธนาคารเน้นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของธนาคารให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความเป็นเลิศในระดับสากล

ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ธนาคารมีโครงการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร การบริหารคน และภาวะผู้นำในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนการจัดให้มีการประชุมพิเศษและการสัมมนาเป็นประจำ เช่น Change Forum และ Leadership Retreat โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารให้ก้าวทันกับการแข่งขันทางธุรกิจ

นอกจากกรรมการและผู้บริหารแล้ว ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของพนักงาน โดยการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและกระบวนการพัฒนาพนักงาน ทั้งยังสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และให้โอกาสพนักงานได้ทำงานที่เพิ่มความรับผิดชอบ จนมีความก้าวหน้าในอาชีพและสามารถทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญๆ ในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีโครงการพัฒนาและอบรมทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้และทักษะตามเส้นทาง การเรียนรู้ของตำแหน่งงานต่าง ๆ (Training Roadmap) การส่งเสริมให้หัวหน้างานถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับพนักงานผ่านการสอนงาน (Coaching) โครงการสรรหาและพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Functional Young Talent Program) ต่างๆ และการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนธนาคารยังสนับสนุนการศึกษาของพนักงานที่มีศักยภาพสูงในสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 436 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภายในธนาคารจำนวน 249 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจำนวน 187 หลักสูตร ซึ่งโดยเฉลี่ยบุคลากรของธนาคารได้รับการฝึกอบรมประมาณ 6 วันต่อคนต่อปี

ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหม่ทุกคน เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมะและวิธีการดำเนินชีวิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็นประจำ ตลอดจนการเรียนรู้หลักสูตรการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพผ่านการเงินการธนาคารที่ตีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ต่างๆ

5.14 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารจะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของธนาคาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลธนาคาร อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยอดต่างๆ

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2552	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2553	จำนวนหน่วยที่เปลี่ยนแปลง 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 และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-
4. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ และประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
6. คุณหญิงชญา วันฉัตรธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
7. นายสุเมธ ตันตวนิตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	51,953 SCB	51,953 SCB	-
8. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ลิโรตม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล	กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	-	-	-
11. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	1,000 SCB	1,000 SCB	-
12. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ	กรรมการ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
13. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	-	-
14. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	43,000 SCB	43,000 SCB	-
15. นายบัณฑิต อัคราณิชย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย	580 SCB	580 SCB	-
16. นายดีแพก ซาหรับ	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุงธนาคาร	-	-	-
17. นายศิริชัย สมบัติศิริ	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	-	-	-
18. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง	9,434 SCB	9,434 SCB	-
19. นายณันน์ โภคทรัพย์	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล	10 SCB	10 SCB	-
20. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ	รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการขายและบริการ กลุ่มลูกค้าบุคคล	96,719 SCB	96,719 SCB	-
21. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่มจีเอ็มทีเอส	-	-	-
22. นายศรัณย์ทร ชุตินา	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มจัดการทรัพย์สิน	2,320 SCB 3,030 SCB-P	2,320 SCB 3,030 SCB-P	-
23. นายเกรียง วงศ์หนองเตย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี	-	-	-

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