

คุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคาร

ธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร รวมทั้งไม่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือ วิชาชีพใดๆ ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่ธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร นอกจากนี้ ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์และส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และในกรณีอื่นๆ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนที่จะเข้าข่ายมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยครบถ้วน เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารงานในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

(5) ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคาร มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย