

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างและชื่อตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุมัติให้ปรับปรุงชื่อฝ่ายงาน ชื่อตำแหน่งงานในประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงานปัจจุบัน จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับประกาศ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 และให้ใช้ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายหลักในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์ประกอบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

3.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายสนับสนุนองค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยตำแหน่ง

3.2 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร
- (2) สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร
- (3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือจากบุคคลภายนอก

4.2 กรรมการบริหารซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการบริหารซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 คราวติดต่อกัน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งในคราวต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 เมื่อกรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการบริหารไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 กำหนดเป้าหมายและนโยบายหลักในการดำเนินงาน

5.2 พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แนวทางดำเนินการในด้านการระดมทุน การลงทุน การเข้าร่วมลงทุน การพัฒนาและแก้ไขสินทรัพย์ การจำหน่ายและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอการขาย ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน

5.3 พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารจัดการสภาพคล่อง และติดตามสถานการณ์ด้านสภาพคล่อง ทบทวนแผนบริหารจัดการสภาพคล่อง

5.4 พิจารณาแผนงานงบประมาณและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.5 ว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง

5.6 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ

5.7 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธาน และกรรมการมาประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และควรจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการประชุม

7. การรายงาน

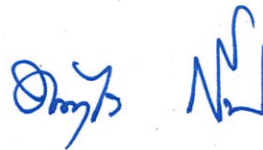
คณะกรรมการบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

8. การทบทวนและข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการทบทวนกฎบัตรทุกปี และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการบริษัท

กลุ่มเลขานุการกรรมการและผู้บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-02267-1900 ต่อ 1051