

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการปรับปรุงข้อความการครบวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน ฉบับประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2565 และให้ใช้ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัท ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพื่อนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

บริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีไว้ให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อกำหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

2.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ

2.4 เพื่อกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2.5 เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับบริษัท

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน

3.1 คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และควรมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

3.2 ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ

3.3 กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน และกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน

4.2 กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนซึ่งครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งในคราวต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.3 กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

4.4 เมื่อกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนรายใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.2 กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

5.4 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หรือคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

5.6 สนับสนุนและสร้างโอกาสหรือช่องทางให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะสามารถสะท้อนกลับข้อมูลข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตต่าง ๆ ให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.7 กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของบริษัท

5.8 สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ

5.9 อนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปีของฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตามแผนงานประจำปีที่กำหนดไว้

5.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.11 พิจารณาก่อนกรองรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5.12 ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management, Compliance : GRC) รวมถึงการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั้งทั้งองค์กร

5.13 พิจารณา และ/หรือดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนมีกำหนดวาระการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และควรจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการประชุม

7. การรายงาน

ให้คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้คณะกรรมการบริษัททราบตามความเหมาะสม

8. การทบทวนและข้อเสนอแนะ

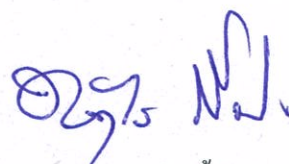
ให้คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนดำเนินการทบทวนกฎบัตรทุกปี และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

9. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นตัวเงิน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วาระกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน

โทร. (02) 267-1900 ต่อ 3601, 3603