

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและกำหนดไว้ และเพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทและกลุ่มบริษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท

คณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- |   |      |               |
|---|------|---------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                   | เป็น | ประธาน        |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ                               | เป็น | กรรมการบริหาร |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์                 | เป็น | กรรมการบริหาร |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีองค์กร              | เป็น | กรรมการบริหาร |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และสนับสนุนธุรกิจ | เป็น | เลขานุการ     |

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารตามข้อ 1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและจัดการบริษัทโดยตำแหน่ง โดยกรรมการบริหารแต่ละรายมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่ง (ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.)

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทและกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. กรรมการบริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลา

อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ แผนงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมถึงการพิจารณาแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และพิจารณางบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. กำกับ ดูแล ควบคุมและติดตามการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งเป็นรายการนอกงบประมาณหรือแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการไปก่อน ภายในวงเงินงบฉุกเฉินที่จัดสรรไว้ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร

2. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารและจัดการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทจะกำหนดให้กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
5. กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่กรรมการบริหารใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทอาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
7. ให้กรรมการเลขานุการเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567



นายพิชัย ชุณหวิธิ

ประธานกรรมการ

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)