

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

1. องค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

1. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
4. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งเทียบเท่า เป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน
3. กำกับดูแลนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันต่อเหตุการณ์
4. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
5. มอบนโยบายและสนับสนุนด้านการพัฒนาความยั่งยืน ให้คณะทำงานกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม
4. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance) นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

6. มอบนโยบายและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะทำงานกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้เสนอให้มีการทบทวนกฎบัตรและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการจัดประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล อาจดำเนินการผ่านวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องรายงานผลการดำเนินการในการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ลาออก
 - ตาย
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลตามกฎหมายฉบับนี้
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทน

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2569



นายปฏิภาณ สุคนธมาน
ประธานกรรมการ
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)