

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เพื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไร และ/หรือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน รวมถึง เสริมสร้างความมั่นคง ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวอาจต้องได้รับการ พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด (แล้วแต่กรณี)

1. องค์ประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

1. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ควรมีกรรมการ อย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน หรือด้านการเงินและบัญชี หรือด้านการตลาด หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี หรือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การลงทุน
2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ ให้ผู้จัดการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ (หรือบุคคลที่มีตำแหน่งเทียบเท่า) หรือบุคคลที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรอง การลงทุน

2. คุณสมบัติของกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลา เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้น แต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาลักษณะที่ถ่วงดุลโครงการและโอกาสลงทุนต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยอาจจัดให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (feasibility study) ของแผนการที่จะลงทุน รวมถึงศักยภาพและปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและประเมินผลโครงการการดำเนินการตามกลยุทธ์ และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแผนนโยบายของบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 35 ล้านบาท
4. พิจารณาโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. ทบทวนนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
7. พิจารณาสั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ให้ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุนหรือเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยคำสั่งของประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการจัดประชุมของคณะกรรมการ

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน อาจดำเนินการผ่านวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

3. ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ต้องมีกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกลั่นกรองการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกลั่นกรองการลงทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการกลั่นกรองการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกลั่นกรองการลงทุนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนต้องรายงานผลการดำเนินการต่อที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งถัดไป


5. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ลาออก
 - ตาย
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุนตามกฎหมายฉบับนี้
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการบริหารและจัดการซึ่งพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

6. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทน

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



นายพิชัย ชุณหวิธิ์

ประธานกรรมการ

บริษัท บีบีซีไอ จำกัด (มหาชน)