

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องมาตรฐาน (COSO) พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยงและ/หรือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล
2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งเทียบเท่า เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้จัดการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ (หรือบุคคลที่มีตำแหน่งเทียบเท่า) หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

2. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

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

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท
6. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม
7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
8. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคมและ สิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็น เร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ให้ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่ง หนังสือนัดประชุมและการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล อาจ

ดำเนินการผ่านวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ลาออก
 - ตาย
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลตามกฎหมายฉบับนี้
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

6. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทน

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



นายพิชัย ชุณหวิธร

ประธานกรรมการ

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)