

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร (Innovation and Transformation Committee)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร (Innovation and Transformation Committee) เพื่อรองรับการดำเนินงานของธุรกิจในสภาพการณ์ที่มีการแข่งขันสูงให้บริษัทสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงออกประกาศฯ ไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดให้การดำเนินกลยุทธ์ด้าน Innovation and Transformation เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับการให้บริการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายการบริหารจัดการด้าน Innovation and Transformation ครอบคลุมทั้งมิติการทำธุรกิจ (Business) การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process & IT) และการพัฒนาบุคลากร (People) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลา ต้นทุน และรายได้ ตลอดจนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร

3.1 คณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการ 1 คน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

3.2 กรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้าน Innovation and Transformation ของบริษัท

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร และกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร

4.2 กรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 คราวติดต่อกัน

ทั้งนี้ กรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ซึ่งครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งในคราวต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.3 กรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

4.4 เมื่อกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร รายใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณด้าน Innovation and Transformation ครอบคลุมทั้งมิติการทำธุรกิจ (Business) การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process & IT) รวมถึงการพัฒนาบุคลากร (People) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลา ต้นทุน และรายได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทและพนักงานสามารถรับมือและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัท

5.2 กำกับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้าน Innovation and Transformation รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการข้อมูล และการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญ

5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

5.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 คณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร มีกำหนดวาระการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ตำแหน่งประธานคณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร ว่างลง โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรใหม่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และควรจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร ให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร ดำเนินการทบทวนกฎบัตรทุกปี และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2568



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการบริษัท

สาขาสันนิษฐานองค์กร, สาขาสารสนเทศและดิจิทัล และสาขาทฤษฎาการบุคคล

โทร. (02) 267-1900 ต่อ 1041, 1017 และ 1801