

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และเพิ่มเรื่องการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัท จดทะเบียน จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 และให้ใช้ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กฎบัตรฉบับนี้จึงกำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท องค์กรประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน

3.2 กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3.3 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

3.4 บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่นต้องมีใช้บุคคลเดียวกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาให้

2 / (1) องค์ประกอบ ...

- (1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

4.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

4.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) ที่บริษัทกำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัท

4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4.5 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมของบริษัทแล้ว ต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

5. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.3 ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น โดยมีมติของคณะกรรมการตามข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

6.1 กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

6.2 ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.4 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.5 ส่งเสริม/เปิดโอกาสให้กรรมการได้ซักถามและอภิปรายได้อย่างอิสระ

7. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

7.2 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอและดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

7.3 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานของ บริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

7.4 กำกับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุผลภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยพิจารณาแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท

7.5 กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน และการดำเนินการอื่น ๆ ของบริษัท

7.6 กำกับดูแลให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7.7 กำกับดูแลให้มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

7.8 กำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

7.9 กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.10 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

7.11 กำกับดูแลให้มีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย

7.12 กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และเป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Duty of Obedience) รวมถึงให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา (Duty of Disclosure)

7.13 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร

7.14 ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร

8. การประชุมและวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดทั้งปีล่วงหน้า และแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหรือต้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม

8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้นอกจากนี้ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยห้า (5) วันทำการก่อนการประชุม

8.3 ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

8.4 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเรื่องเพื่อเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

8.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนด ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

10. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้วางและ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทน คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2567



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการ

กลุ่มเลขานุการกรรมการและผู้บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-267-1900 ต่อ 1051