

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

1. บทนำ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“กฎบัตร”) นี้ โดยให้ถือเป็นหลัก กรอบ แสดงถึงองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในท้ายที่สุด

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ช่วยเสริมสร้าง โอกาส สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต มั่นคง และยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

2.1.1 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“ประธาน”)

2.1.2 รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“รองประธาน”) ถ้ามี

2.1.3 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“กรรมการ”) และ

2.2 มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“เลขานุการ”) เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2.3.1 เลขานุการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้

2.4 รองประธาน มีหน้าที่ตามข้อบังคับในการประชุม และ/หรือ ตามที่ประธานมอบหมาย

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ

3.1 กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ และความชำนาญ เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความยั่งยืน อาทิเช่น ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารการลงทุน กฎหมาย พันธสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท

3.2 กรรมการต้องสามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการฯ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการยังพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้
 - (5) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.3 กรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ หรือมีกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง (โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษัท และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท) มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคืออย่างน้อย 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการรายใหม่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบกฎบัตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี และ/หรือตามความจำเป็น
- 5.2 กำหนด ทบทวนความเพียงพอ และให้ความเห็นชอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี และ/หรือตามความจำเป็น เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย อ้างอิงเอกสาร “นโยบายการบริหารความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” และ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”
- 5.3 พิจารณากำหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ที่คณะทำงานเสนอ
- 5.4 ดูแลและติดตามสถานะ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาแนวทางและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- 5.5 สอบทานรายงานการบริหารความยั่งยืน ติดตามแผน และมาตรการดำเนินงาน รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนตามที่ได้ระบุไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงประเด็นใหม่ที่มีหรืออาจเกิดขึ้นตามแต่สถานการณ์
- 5.6 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผน และมาตรการดำเนินงาน รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่มีหรืออาจเกิดขึ้นตามแต่สถานการณ์
- 5.7 ดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงภาระหน้าที่ของตนในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.8 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในและดำเนินการอย่างเหมาะสม
- 5.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง มาตรการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ระบุไว้
- 5.10 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยให้เลขาธิการหรือร่วมกับประธานเพื่อกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 7.2 ประธาน หรือบุคคลได้รับมอบหมายจากประธาน เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ
- 7.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธาน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมให้กับคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท อาจส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 7 วันก็ได้
- 7.4 ในการประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ประธานในที่ประชุมสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกความเห็นได้ตามจำเป็นและสมควร
- 7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยกรรมการความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 7.6 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 7.7 การจัดทำรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการ เป็นผู้จัดทำโดยรายงานการประชุมต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ และลงนามโดยประธานในที่ประชุมครบถ้วนก่อน จะใช้เป็นเอกสารในการอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครั้ง

8. การรายงานของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามรอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท