



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 1 คน และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 2 คน
- 2.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 3.1 ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้เริ่มดำรงตำแหน่ง
- 4.2 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ



- 4.3 ให้กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทน
- 4.4 กรณีตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนแทน โดยกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 กำหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง โดยหากกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 5.5 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการจะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

- 6.1 พิจารณากำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
- 6.2 พิจารณากำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมกร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 6.3 ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม



- 6.4 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- 6.5 ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- 6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 6.7 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไว้ในแบบ 56-1 One Report

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(นายชัย ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ