

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาด้านความยั่งยืน เป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการงานของบริษัทและช่วยให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Risk Management and Sustainable Development Committee) เพื่อทำหน้าที่จัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567” และให้ใช้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฉบับ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นี้แทน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารรวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน ในจำนวนนี้ มีกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยตำแหน่ง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

6. กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
7. กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 7.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 7.2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท
 - 7.3 ลาออก
 - 7.4 ตาย
 - 7.5 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 7.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
8. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
9. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม
13. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
14. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมติในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
15. กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้
16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

17. หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
 - 17.1 สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 - 17.2 กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG Risk) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 17.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 - 17.4 ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

18. หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

18.1 กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

18.2 กำกับดูแล ให้การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (ESG) ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยง เช่น ด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การพัฒนาทุนมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

18.3 ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

18.4 ให้คำแนะนำในการจัดทำ หรือ ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านอื่นๆ

19. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการอบรม เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

20. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น

21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

22. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

23. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การประเมินผล

24. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คำตอบแทน

25. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ