

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)

2 พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

3 พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

4 พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงาน เกี่ยวกับบุคคลากร

6 กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

8 กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ สะท้อนผลประกอบการและฐานะการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

9 กำกับดูแลและป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำ รายการระหว่างกัน

กฎบัตรคณะกรรมการ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

10 จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

11 จัดให้มีนโยบายที่สำคัญและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

12 กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

13 กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

14 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

15 กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

16 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

17 ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ

18 แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

19 พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

20 กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของกรรมการใหม่

21 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

22 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

23 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง