



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และความยั่งยืน
(Corporate Governance and
Sustainability Committee Charter)

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ฉบับพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและวางแผนทางการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในการรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริษัทภิบาล

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตราฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตราฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัท

3. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง

4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท

3. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักธรรมาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

5. การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุม

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และรายงานการทำหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปีโดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ฉบับทบทวนและอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567


นายมนตรี อิชันเนศ
(ประธานกรรมการบริหาร)


นายบรรยงค์ ลีนประยูรวงศ์
(ประธานกรรมการ)