

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย สมาชิก อย่างน้อยสาม (3) คน

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

3.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

3.2 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย สมาชิกกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3 สมาชิกกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.4 ในการออกเสียงสมาชิกกำกับดูแลกิจการที่ดีลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทบทวนกฎบัตรนี้ เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

8. วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายประกิจ ตั้งติสานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท