

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง ให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการท่านนั้น โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก.ตาย
- ข.ลาออก
- ค.พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- ง.คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

6. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 2 อำนาจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
2. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
3. มีอำนาจในการแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้ง สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พร้อมทั้ง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดขึ้น (ถ้ามี) รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น

7. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต และให้คำแนะนำตามความจำเป็น

8. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

หมวดที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในการประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม

2. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุม เลือกรวมกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5 คำตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 7 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 8 การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท