

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการที่มีจริยธรรมทางธุรกิจเป็นพื้นฐาน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้ผู้บริหารสายงานด้านการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ผู้บริหารมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี และสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.4 สามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ
- 2.5 มีแนวทางการติดตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนา นโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายใหม่ให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำหนดวิธีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักสากล

- 4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเพื่อการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 4.5 จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4.6 จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการฯ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.7 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นที่เข้าใจของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีผลในการปฏิบัติทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
- 4.8 สนับสนุนและให้คำปรึกษาเพื่อการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
- 4.9 ในการดำเนินการประชุม เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

5. การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และหากพบปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผล ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป