

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้อย่างเพียงพอเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:

- 1.1. กำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 1.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัท มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3. สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4. กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. องค์ประกอบ

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท
- 2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ

- 4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 ตาย
- 4.5 ลาออก

5. คุณสมบัติ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 5.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 5.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.3 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 5.4 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 6.1 เสนอและทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอหรือแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.5 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 7.3 การลงมติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสองคนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
- 7.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

8. การรายงาน

- 8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

- ลายมือชื่อ -

(นายรณรงค์ คุโรวาท)
ประธานกรรมการบริษัท