

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้อย่างยั่งยืนต่อไป

➔ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

➔ องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน
- (2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการอิสระ
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอาจเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทด้วย

➔ วาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (2) ลาออก
- (3) เสียชีวิต
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวแรกนับแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนกรรมการครบตามองค์ประกอบของคณะ

➔ ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- (2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- (3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือกรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของ คู่ค้า ตลอดจนนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- (5) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความยั่งยืน ทั้งที่เป็นปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
- (6) พิจารณากลับกรองแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็น
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

➔ การประชุม

- (1) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และสามารถจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ หากประธานคณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
- (2) ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (3) ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่เหลือเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- (4) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

➔ การรายงาน

- (1) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (2) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

➔ คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการเสนอจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามประสบการณ์ การหาหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น