

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทในทุกๆระดับ

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท หลังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2.5 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ

3.1 ให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (2) กรรมการบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) ให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- (4) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริษัทก่อน

3.2 ให้คณะกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.3 คณะกรรมการบริษัทภิบาล จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลผู้นั้นยังคงเหลืออยู่
- (2) เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง แต่สามารถได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) ตาย หรือ ลาออก
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
- (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

4.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลจัดทำตารางการประชุมทั้งปีให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ

4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะต้องนำส่งเอกสารการประชุมให้กับกรรมการฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้กับกรรมการบริษัทภิบาลภายใน 7 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งร่างรายงานการประชุมไปพร้อมกับเอกสารการประชุมในครั้งต่อไป

4.5 การประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยหัวข้อการประชุมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (1) การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- (2) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมการฯ
- (3) รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริษัทภิบาล

4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัทภิบาลทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย

4.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทใดคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

5. ค่าตอบแทนและค่าเบี่ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี่ยประชุมให้เป็นไปตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

6.1 การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี รวมทั้งแผนงานในปีถัดไป

6.2 การรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านบริษัทของ บริษัท (ถ้ามี) โดยอาจจัดทำรายงานแยกต่างหากหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งในสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก็ได้

6.3 การรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการ

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ

นายพิษณุ เจริญมหาสาร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และต่อมาได้มีการแก้ไขอีก 4 ครั้ง คือ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552, ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553, ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน