

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee) เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมทั้งองค์กรและเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนหรือระบบการกำกับดูแลกิจการจะสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท และได้กำหนดองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทต้องคัดเลือกหนึ่งในคณะกรรมการฯ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
5. หากมีความจำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเข้าร่วมในการประชุม
6. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมการประชุม การจัดประชุม การจัดทำระเบียบวาระและเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทุกท่านในระยะเวลาที่เพียงพอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็นก่อนการประชุม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีเหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับและส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำไปปฏิบัติจริง
3. ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการเข้าร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

• จำนวนการประชุม

- คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น

• การเข้าร่วมประชุมและองค์ประชุม

- เป็นหน้าที่ของกรรมการทุกท่านที่จะต้องมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรืออาจเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (การเข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ให้นับเป็นองค์ประชุมได้)
- เพื่อให้ครบองค์ประชุม จะต้องมีการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- **การรายงานการประชุม**

หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการจะต้องส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนภายใน 7 วันทำการ โดยรายงานการประชุมจะได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

การรายงาน

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน จะต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วาระการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งคราวที่ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก แต่จะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้:

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) ออกโดยมติของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลจะต้องดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีและการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประเมินในรายบุคคล