

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อมตะ ยู จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี¹

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึก รายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการของบริษัท
- (2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
- (4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

¹ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อีก

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายใหม่ให้ครบถ้วนในอย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (3) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตนแทน

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่อง กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

- (2) ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องบุคลากร สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (4) พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องบุคลากร สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ
- (5) เสนอแนะ ให้ความเห็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องบุคลากร สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
- (6) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องบุคลากร สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (7) ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (9) เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (10) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการกำกับดูแลการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (11) ทบทวน หรือแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี
- (12) พิจารณา ทบทวนเกณฑ์การประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (13) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
- (14) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

(3) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การ ประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีสัดส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

(5) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการ ประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมตะ ยู จำกัด

