

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ตลอดจนการสื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการกำหนดให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ โครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
- 2.3 ให้ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานดังกล่าว ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม และดำเนินการประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- 2.5 ให้องค์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- 2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่ทำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
- 3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและฝ่าย

บริหารที่ชัดเจนและดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

- 3.3 คณะกรรมการ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ต่างๆความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- 3.4 กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความโปร่งใสปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหารและสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
- 3.5 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- 3.6 กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ
- 3.7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตรง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

4. อำนาจและขอบเขต

- 4.1 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 4.2 นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี(Best Practices) ของกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร (Good Corporate Governance Policy Statement)

- 4.3 การกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลที่ดีของกรรมการบริษัทฯ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.4 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 4.5 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 4.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ตามข้อ (4.5) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในช่วงเวลาการประชุมประจำปีพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 4.7 เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการหรือผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บริษัทฯ
- 4.8 กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส
- 4.9 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.2 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.3 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.5 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.6 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

- 5.7 ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.8 วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

6. การประชุม

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหารด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับข้อมูล ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ

7. การรายงาน

- 7.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี
- 7.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และความร่วมมือจากทุกระดับภายในองค์กร จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน