

กฎบัตรคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก.ตาย

ข.ลาออก

ค.พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

ง.คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

หมวดที่ 2 อำนาจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
2. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
3. มีอำนาจในการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายจัดการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืนตามความจำเป็น รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมและถูกนำไปปฏิบัติจริง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. กำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

6. ติดตามและสั่งการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
7. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
8. ดูแลและให้คำแนะนำในด้านการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD)
9. ติดตามดูแลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับกฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
10. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้กิจการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่นๆ ตามความเหมาะสม
11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม

หมวดที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนจึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในการประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม
2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควรหรือมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
4. ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

6. ก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุม

7. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียง

8. การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

หมวดที่ 5 คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถจริงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 7 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 8 การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
และมีผลบังคับใช้ทันที

(นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน