

วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก.ตาย

ข.ลาออก

ค.พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

ง.คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 อำนาจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
2. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
3. มีอำนาจในกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายจัดการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืนตามความจำเป็น รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการเพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม

หมวดที่ 4 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะถือเป็นองค์ประชุม และในการประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม
2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
4. ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุม

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

7. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มีสิทธิออกเสียง

8. การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจกระทำโดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

หมวดที่ 5 คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถลงใจ และรักษากรรมกรที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 7 การทบทวนกฎบัตร

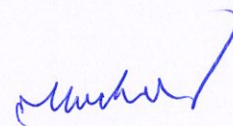
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 8 การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ทันที



(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี