

กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรกรรมการอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยกรรมการอิสระต้องทบทวนและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.3 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่เมื่อครบวาระได้

3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

3.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันอย่างครบถ้วน

3.3 ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

3.4 กรรมการอิสระ สามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

3.5 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

3.6 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

4. การประชุม

4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.2 ในการประชุมกรรมการอิสระทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และให้กรรมการอิสระที่เป็น ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าหากประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ก็ให้กรรมการอิสระในที่ประชุมนั้นตกลงเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3 ในการออกเสียง กรรมการอิสระลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวมีเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

4.4 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

6. การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1 กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

6.2 กรรมการอิสระ จะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานการประเมินผลประจำปีต่อ คณะกรรมการบริษัท