

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 เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

6.2 กรรมการอิสระ จะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานการประเมินผลประจำปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท

นิตยสารการอิสระของบริษัท

นิตยสารการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดนิยามเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้สามารถผ่อนผันได้หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดยบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระรายนั้น) โดยมีรายละเอียดตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท