

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ”	หมายความว่า	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
“กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ”	หมายความว่า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
“กรรมการอิสระ”	หมายความว่า	กรรมการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดขึ้นต่อไปในอนาคต
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ”	หมายความว่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า	ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ยังให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดเป็นมาตรฐานวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนมากกว่า 1 คน เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วม ก็ได้

ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึก รายงานการประชุม

4. คุณสมบัติ

4.1 มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ

4.3 ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป

4.4 กล้าตัดสินใจและกระทำการในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

5.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็น กรรมการบริษัท

5.2.2 ในกรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการอิสระและพ้นจากวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันไม่เกิน 9 ปี

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และส่งสำเนาใบลาออกให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับทราบด้วย ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก

5.3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนครบตามที่กฎบัตรคณะกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

6.1 กำหนดนโยบาย หลักการ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมกำกับดูแลและผลักดันการนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

6.2 จัดให้มีข้อกำหนดในกฎปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งทางธุรกิจบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

- 6.3 จัดให้มีนโยบายการให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง ซึ่งต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใด ๆ ใดๆ ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
- 6.4 จัดให้มีระบบป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล
- 6.5 กำกับดูแลและจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ลูกค้า ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 6.6 สนับสนุนการจัดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน ขั้นตอนการลงโทษ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเที่ยงธรรม
- 6.7 ส่งเสริมระบบการประเมินตนเองเป็นครั้งคราว ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี
- 6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. การพัฒนา

คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ควรได้รับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

8. การประชุม และองค์ประชุม

- 8.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ แจ้งไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- 8.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้

8.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

8.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ก็จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

9.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ เพื่อเปิดเผยในแบบรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

11. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

12. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

ชยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

.....
(ดร. ชยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ ฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ