



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล

บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีเจตจำนงดีให้การดำเนินธุรกิจและการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนลูกค้าของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น (ต่อไปจะเรียกว่า “คณะกรรมการ”) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็น เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจและการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะต้องกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ วาระการทำหน้าที่ อำนาจหน้าที่ การรายงาน ตามแนวทางที่ให้ไว้ในกฎบัตรนี้

องค์ประกอบ

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย สามคน และให้มีเลขานุการหนึ่งคน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. **การแต่งตั้ง** ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและให้ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการ
2. **วาระการดำรงตำแหน่ง** ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อตาย หรือลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นที่มีใช้การออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระคนอื่น (แล้วแต่กรณี) ให้ดำรงตำแหน่งแทนและให้กรรมการที่เป็นแทนมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการต่อวาระในแต่ละครั้ง

อำนาจหน้าที่

“คณะกรรมการ” มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินธุรกิจ การประกอบกิจการของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (หรือที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง) เป็นแนวทางในการดำเนินการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น
2. กำกับดูแล เสนอแนะแนวทาง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่หลักการ แนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
5. กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม CSR และการรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย
7. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม
8. คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลที่ดีและอาจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีความจำเป็นเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ปีละไม่น้อยกว่าสี่ครั้ง
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรักษาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การรายงาน

1. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามี การดำเนินการหรือการปฏิบัติของพนักงาน ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลตามกฎหมายนี้เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการทำรายงานแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยรายละเอียดพอสมควรว่า เป็นการดำเนินการหรือปฏิบัติเรื่องอะไร เป็นการดำเนินการหรือการปฏิบัติเมื่อใด ไม่เป็นไปหรือไม่สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลตามกฎหมายนี้ในเรื่องอะไร

ในกรณีเช่นนี้ พนักงาน หรือผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ต้องดำเนินการ หรือต้องยุติ การดำเนินการ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในเวลาอันควร ในกรณีเป็นการดำเนินการ หรือเป็นการปฏิบัติในระดับพนักงาน ให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องติดตามกำกับดูแลให้ พนักงานระดับ หรือดำเนินการ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลด้วย ในกรณีเป็นการดำเนินการหรือการ ปฏิบัติในระดับผู้บริหาร หน้าที่ดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ถ้าเป็นการดำเนินการหรือการ ปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ หน้าที่ดังกล่าวเป็นของประธานกรรมการบริษัท
2. ให้คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

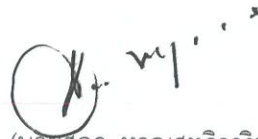
ให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของตนและรายงานผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุ ให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์พร้อมแนวทางแก้ไข เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกสิ้นปี

คำตอบแทนกรรมการ

ให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561



(นายสกล หาญสุทธิวารินทร์)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)