

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมติเสียงข้างมาก
3. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ออกตามวาระ
 - 2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนยังคงรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.1 สมาชิกในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
 - 3.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 - 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากำหนด ทบทวน เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. ให้คำแนะนำและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานกำกับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรด้วยตนเองรวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมิน จากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

ด้านความยั่งยืน

1. พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์และปรับปรุงเป้าหมายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลอย่างเหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลซึ่งรวมถึงการดูแลรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Corporate Social Responsibility : CSR)
2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนายั่งยืนของกิจการและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนายั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านอื่นๆ

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
2. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ในกรณีที่มิใช่ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
3. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568