

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

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

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอาจประกอบด้วยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกก็ได้
2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้ทำการแจ้งและได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอรายชื่อ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง หรือตามวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ออกตามวาระ
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ไม่เป็นกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทของ บริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 - 2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้อื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
5. ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากำหนด ทบทวน เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่

- ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำแนะนำและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานกำกับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรด้วยตนเองรวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมิน จากองค์กรภายนอกที่เป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นທີ່เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
5. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ด้านความยั่งยืน

1. กำกับดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน และพิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลอย่างเหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ตลอดจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลซึ่งรวมถึงการดูแลรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Corporate Social Responsibility : CSR)
2. ดูแล ติดตาม ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในการมุ่งเน้นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กำกับดูแลและกำหนดนโยบายขององค์กรในเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) หรือ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) หรือ มาตรฐานแรงงานของ ILO รวมทั้งกำกับให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)

7. ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบจากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและเรียกประชุม
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุม เลือกกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
6. การประชุมอาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
7. การออกเสียงลงมติการประชุม ให้ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และมีให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทันที

การประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีหน้าที่พิจารณาทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ประธานกรรมการ