

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคน
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2. ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมแทนสมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งไป จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตนเองเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
 2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. ในการออกเสียงลงมติ ให้สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป



นายจิรพันธ์ สินธุวานา

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)