

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
- 1.4 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น โดยให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อ

ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

- 3.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. การประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 4.2 เลขาธิการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทมหาชนทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทมหาชนอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขาธิการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทมหาชนต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.4 ประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคแรก ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ สำหรับกรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนั้น ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็นองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียง

ลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้เลขานุการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทมหาชน จำกัดเห็นหรือขอเสนอแนะของกรรมการที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในรายงานการประชุมได้ตามความเหมาะสม

- 4.5 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.6 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน จำกัดทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้ง จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวสู่สาธารณชน รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 5.2 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 5.3 ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ และจัดทำแนวทางการพัฒนากฎหมาย ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - 5.3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม รวมทั้งให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - 5.3.2 วางแผนงานหรือแนวทางการพัฒนากฎหมายในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาความรู้ที่ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
 - 5.3.3 ควบคุมดูแลและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอในการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี
- 5.4 จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 5.4.1 วางกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและการดำเนินงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
 - 5.4.2 จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน จำกัดเป็นประจำทุกปี



6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเป้าหมาย ความสำเร็จ รับผิดชอบ ภารกิจที่ได้ดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

6.1 จำนวนครั้งที่ประชุม

6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนเข้าร่วมประชุม

6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนตามกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนมีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนฉบับปรับปรุงปี 2560-61 นี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป