กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเข้าใจ โดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฉบับนี้แทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึ้น มีการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน สนับสนุนนโยบายการเติบโต สร้างคุณค่าของกิจการและสังคมอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อกำหนดภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่งและการจัดประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1) เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น

ผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการบรรษัทภิบาลคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบรรษัทภิบาลผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการบรรษัทภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

4. อำนาจหน้าที่

1) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
2) พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
3) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
4) กำกับดูแลให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในฝ่ายงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการติดตามดูแลผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมและถูกนำไปปฏิบัติจริง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5) กำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ การทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
6) ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
7) ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

8) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

9) ดูแลและให้คำแนะนำในด้านการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD)

10) ติดตามดูแลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้กิจการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่นๆ ตามความเหมาะสม

12) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

6. การประชุม

1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3) กรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้นหากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

7. องค์ประชุม

1) ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยู่ใน

ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564

(ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)	(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 ตุลาคม 2564	วันที่ 15 ตุลาคม 2564