

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทที่ 1 : ข้อความเบื้องต้น

คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมรวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยมีข้อความสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ให้กำหนดคำนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังต่อไปนี้

“บริษัท” หรือ “ไทย อะโกร” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กกบ.” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“กกก.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บทที่ 2 : องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) กกก. ประกอบด้วยผู้บริหารไทยอะโกรมีจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน

เมื่อกรรมการ กกก. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สาม) คน กกบ. จะต้องแต่งตั้งกรรมการ กกก. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ กกก.

ข้อ (4) ที่ประชุม กกก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กกก. คนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กกก.

ข้อ (5) ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กกก. หรือในกรณีที่คณะกรรมการ กกก. เห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ กกก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กกก. ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เลขานุการ กกก. และผู้ช่วยเลขานุการ กกก. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม กกก. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

ข้อ (6) กรรมการ กกก. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของ กกก. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กกก. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ กกก.

ข้อ (7) กรรมการ กกก. รวมทั้งประธานกรรมการ กกก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการ กกก. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

ข้อ (8) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กกก. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (ง) กกบ. ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ กกก. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ กกบ. อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กกก. แทนโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ กกก. แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กกก. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 3 : ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (9) กกก. มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตดังต่อไปนี้

(9.1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้

(9.2) ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(9.3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(9.4) พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Self-Assessment of the Board of Directors' Performance) ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

(9.5) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ กกก. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อเสนอ กกก. เพื่อพิจารณาต่อไป

(9.6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กกก. อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ กกก. ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการ ประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ กกก. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

(9.7) กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

(9.8) สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความชำนาญและอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หากไม่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

(9.9) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ กกก. ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กกก. อย่างสม่ำเสมอ และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการ พัฒนาความรู้ ของกรรมการ กกก. ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(9.10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆไป

บทที่ 4 : การประชุม

ข้อ (10) ให้มีการประชุม กกก. ตามที่ประธานกรรมการ กกก. เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้ เลขานุการ กกก. นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ กกก. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการ กกก. อาจเรียกประชุม กกก. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ กกก. ได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้เลขานุการ กกก. ดำเนินการ เช่นเดียวกับวรรคก่อน

ข้อ (11) กรรมการ กกก. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติใน เรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมการ กกก. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน

ข้อ (12) ในการประชุม กกก. แต่ครั้งจะต้องมีกรรมการ กกก. มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้

การประชุมคณะกรรมการ กกก. อาจจะต้องให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ (13) การออกเสียงลงมติในที่ประชุม กกก. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กกก. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ กกก. ที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

บทที่ 5 : เบ็ดเตล็ด

ข้อ (14) ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรนี้จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก กกบ. เท่านั้น

ข้อ (15) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานกรรมการ

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัทฯ