

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้คัดเลือกให้กรรมการกำกับดูแลกิจการ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรเป็นกรรมการอิสระ
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (2) กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- (3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ลาออก
 - (ข) เสียชีวิต
 - (ค) ขาดคุณสมบัติตามข้อที่ 3. หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) กรรมการกำกับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (5) กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3. เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนแทน

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (1) พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด รวมทั้ง ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
- (2) กำกับดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- (3) ให้คำปรึกษา พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด รวมทั้ง ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายข้างต้นของบริษัทฯ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี และจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- (5) พิจารณากำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการทางด้านความยั่งยืน (Sustainability Management) ของบริษัทฯ
- (6) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
- (7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- (8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

6. การประชุม และการลงคะแนนเสียง

6.1 การประชุม

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ทั้งนี้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่าน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจะต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

- (3) องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการหนึ่งท่านเป็นประธานในที่ประชุม

6.2 การลงคะแนนเสียง

- (1) กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่ง มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.3 การบันทึกการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

7. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะจัดให้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุด

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566



(นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท

บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลใช้บังคับ	ชื่อ-นามสกุล ผู้แก้ไข	ตำแหน่ง
1	12 พฤศจิกายน 2563	นางสาวณัฐวรรณ ทิพย์รุ่งโรจน์	เลขานุการบริษัท
2	19 มกราคม 2566	นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ	เลขานุการบริษัท