

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง 2566

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลฯ”) ขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง พัฒนา และกำกับดูแลกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสู่ความยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลฯ เลือกรวมกรรมการกำกับดูแลฯ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“กรรมการกำกับดูแลฯ”)

กรรมการกำกับดูแลฯ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลฯ โดยกรรมการกำกับดูแลฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลฯ ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

(4) ให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและสร้างการกำกับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ

(5) พิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

(7) ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต และให้คำแนะนำตามความจำเป็น

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ดูแล ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริษัท มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

(5) ประเมินและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงสภาวะการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

(6) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อื่น ๆ

(1) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

(2) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแล ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการกำกับดูแล ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ต้องมีกรรมการกำกับดูแล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแล ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแล คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำกับดูแล คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการกำกับดูแล ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานกรรมการ
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)