

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และให้กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน คือ กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

4. การพ้นจากตำแหน่ง

- กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
- 4.1 ลาออก / ตาย
 - 4.2 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - 4.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. คำตอบแทน

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
- 6.2 การลงมติออกเสียง ให้กรรมการมีสิทธิลงมติออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 7.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.2 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ โดยหากมีการแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.3 กำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.4 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการ อื่นๆ รวมถึงการรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 7.5 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ โดยหากมีการแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 7.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือรายงานเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ หรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม

กฎบัตรฉบับนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ