

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมภิบาล
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมภิบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมภิบาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมภิบาล มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมภิบาล และกรรมการธรรมภิบาล

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมภิบาล

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการธรรมภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ แล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาลทุกคนให้คณะกรรมการธรรมภิบาล ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาลชุดใหม่ แทน คณะกรรมการธรรมภิบาลชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำการใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของ คณะกรรมการธรรมภิบาลชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้ง ใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมภิบาลว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวอุกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการธรรมภิบาลแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมภิบาลที่ตนแทน

3.3 กรรมการธรรมภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) ถูกถอนออกจากกรรมการบริษัท

3.4 กรรมการธรรมานิกาล ที่ลาออกจากคณะกรรมการด้วยตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อม
เหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ
และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมานิกาล ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นภาระพิเศษกรณีจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมานิกาล ต้องมีกรรมการธรรมานิกาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมานิกาลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการธรรมานิกาล
อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการ-
ธรรมานิกาล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมานิกาลที่มาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมานิกาล ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมานิกาลที่เข้าร่วมประชุม
กรรมการธรรมานิกาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หันนี้กรรมการธรรมานิกาลที่มีส่วนได้เสีย¹
ในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงรือข้าด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายตัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในการนี้จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการด้านธรรมานิกาลทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จราจารธรณ์กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระบุเป็นปฎิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
- 6.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยนายต่อต้านการคอร์รัปชัน พัวมหั้งคิติตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 6.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.4 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลนี้ได้วันอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 และมีผลให้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายนพพร วงศ์เงินวงศ์)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล