



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Charter of Corporate Governance and Sustainability Committee)

สารบัญ

วัตถุประสงค์.....	3
คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3
องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3
การแต่งตั้ง วาระดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง	4
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
การประชุม	5
การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน.....	6

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท พรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า “บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และบรรษัทภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรวมถึงเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามกำหนดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ จ้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกตั้งกรรมการอิสระที่เหมาะสมหนึ่งคนเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับกิจการ เพื่อความโปร่งใสและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานในระยะยาวของกิจการ ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์และประสานผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาจเป็นผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งในสายงานที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นควร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

การแต่งตั้ง วาระดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเข้าเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทล่วงหน้า การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนด ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

- 2) กำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
- 3) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษา ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำกับดูแล การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” (Compliance) ตลอดจนการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการ รวมถึงบุคลากรทุกระดับได้ตระหนัก ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเหมาะสม
- 6) ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท เข้าใจและนำแนวปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปปฏิบัติใช้ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในส่วนของตนเองให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ
- 8) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

การประชุม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควร
- 2) วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเรื่องเร่งด่วน
- 3) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

- 4) ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด หากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการประชุมทุกครั้ง และทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในรายงานต้องระบุข้อมูลดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ