



**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Committee Charter)**



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance, GCG) และจรรยาบรรณธุรกิจ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการ
- 1.2 เพื่อสื่อสาร เสริมสร้าง ความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัทและบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ตามกฎบัตรนี้
- 2.1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.1.3 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 2.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องสามารถใช้ดุลพินิจของคนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- 3.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม วาระในข้อ 3.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น



- 3.1.3 การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
- 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง**
- 3.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
- (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 3.2.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
- 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ**
- 4.1 พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- 4.2 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลกิจการ ความเห็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และความเห็นด้านความยั่งยืน
- 4.3 ให้คำแนะนำต่อกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดการเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนืองเหมาะสม
- 4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบ
- 4.5 ให้คำแนะนำความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- 4.5 สอบทานการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของรายงานการกำกับดูแลกิจการ ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
- 4.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5. การประชุม**
- 5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
- 5.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจกำหนดให้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
- 5.4 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-
- 5.5 มติที่ประชุมให้ออกเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.7 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน**
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (Self-assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ปีละครั้ง
- 7. การทบทวนกฎบัตร**
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- 8. การรายงาน**
- 8.1 ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 8.2 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

พิจารณาทบทวนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567