

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมติเสียงข้างมาก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอรายชื่อ
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ออกตามวาระ
 - 2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังคงต้องรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 สมาชิกในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
- 3.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนด
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะจัดให้มีขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ



การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (ถ้ามี)

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

-สมคิด เลิศไพฑูรย์-

(ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566