

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรเป็นกรรมการอิสระ

1.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

1.3. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน

2. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน

2.2 กำกับดูแลและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นไปด้วยดี มีความต่อเนื่องเหมาะสม และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

2.5 กำหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.6 จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนบุคคลที่ลาออก พ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน

4. การประชุม

4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4.4 ในการออกเสียง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท