

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ

1.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

1.3. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

2. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

2.2 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุง กรอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล พร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 กำกับดูแลและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นไปด้วยดี มีความต่อเนื่องเหมาะสม และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.5 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามความเหมาะสม

2.6 จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนบุคคลที่ลาออก พ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

4. การประชุม

4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4.4 ในการออกเสียง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....



(ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท