

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ตลอดจนการสื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. ให้ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานดังกล่าว ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม และดำเนินการประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
5. ให้องค์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ต่างความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานไว้อย่างชัดเจน
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นจริง ๆ
6. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตรง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

ขอบเขตและอำนาจ

1. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
2. นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร (Good Corporate Governance Policy Statement)
3. การกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลที่ดีของกรรมการบริษัท และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
4. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกสิ้นปี
6. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ตามข้อ 4 และ 5 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในช่วงเวลาการประชุมประจำปี พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

7. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการหรือผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
8. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส
9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
7. ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
8. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

การประชุม

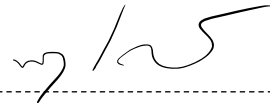
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหารด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการบริษัททุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัท ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ

การรายงาน

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรม และความร่วมมือจากทุกระดับภายในองค์กร จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ทันที



(รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท