



DIMET

Beyond Top Quality

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(Corporate Governance & Corporate Social Responsibility Committee Charter)

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ เพื่อกำหนดภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการจัดประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ ต้องเป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2.) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.) ตาย
- 4.) ลาออก
- 5.) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 6.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผล

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- 5.1 มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
- 5.2 มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.3 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่างๆ ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.4 กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
- 5.5 พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5.6 ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- 5.7 ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- 5.8 ติดตามและสั่งการ กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- 5.9 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามมโนบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5.10 รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- 5.11 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

6. การประชุม

- 6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ หรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 6.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.4 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม



- 6.5 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่า มีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทฯ ต่อไป

8. การประเมินผล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

พล.ต.อ.

(อติศรี งามจิตสุขศรี)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)