

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสมาคมฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมฯ

โครงสร้าง

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสมาคมฯ
3. คณะกรรมการสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ของตนเอง หรือคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเป็นอย่างอื่น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
2. ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระมีผลให้จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่ครบถ้วน

การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบกำหนดตามวาระ
2. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ลาออก
4. เสียชีวิต

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งเหตุผลต่อ คณะกรรมการสมาคมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงาน รวมถึงนโยบาย คู่มือจริยธรรม หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ ที่ ควรมี พร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบาย คู่มือจริยธรรม หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยหากมีการแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
3. กำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ อื่น ๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของสมาคมฯ รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการ สมาคมฯ ทราบ
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนว ปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ รวมถึงการรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล กิจการของสมาคมฯ ต่อสมาชิกและสาธารณชน
5. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสมาคมฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุก ปี โดยหากมีการแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร โดยในแต่ละครั้ง จะต้องม ี กรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียง หนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การประเมินผล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการสมาคมฯ หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการสมาคมฯ ควรทราบหรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีของสมาคมฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะต่อสมาชิกและสาธารณชน