

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) สอบทานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีของบริษัท
- 6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 7) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 8) พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
- 9) ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน
- 2) ประธานคณะกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการท่านอื่น ให้เป็นไปตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมลาออกก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส และในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่น รวมทั้งให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น

5. องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

การออกเสียงลงมติ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงท่านละ 1 เสียง และถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคม เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานบริหารทุกฝ่ายและทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนมีหน้าที่ในการรายงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมร้องขอ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561