

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
8. ส่งเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในบริษัทที่อาจเกิดขึ้น รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวข้องกับรายงานในงบการเงิน
9. ให้ความเห็นชอบ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

(ก.ล.ต.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
3. กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
7. ติดตามการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ

หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านอื่นๆ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
2. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย