

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม สามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน อาจจะเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม
- (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาล เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถให้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - 1) ลาออก
 - 2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)
 - 3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ใน

กฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม แทนสมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งไป จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิก คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตนเองเข้ามาแทน

- (4) สมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือ ลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

4. ขอบเขตหน้าที่

- (1) พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเพื่อให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
- (2) กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- (3) กำกับดูแลและจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคนักลงทุน ลูกค้า ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (4) สนับสนุนการจัดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน ขั้นตอนการลงโทษ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเที่ยงธรรม
- (5) ส่งเสริมระบบการประเมินตนเองเป็นครั้งคราว ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. ความรับผิดชอบ

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

6. การประชุม

- (1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (2) ในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม หรือเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำสั่งของประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมแจ้งไปยังสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) กรณีที่มีความจำเป็น คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผล

เช่นเดียวกับการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้

- (4) ในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- (5) ในกรณีที่ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมาประชุมเลือกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (6) สมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มีให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- (7) ในการออกเสียงลงมติ ให้สมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงาน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ (ถ้ามี)

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)



(ดร. กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท