

กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

28 พฤษภาคม 2555

ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

## บทนำ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สามารถแบ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกเป็น 5 หมวดสำคัญได้แก่

- 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
- 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
- 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET 50 ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยถือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน การพัฒนานโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 จึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (“กฎบัตรฯ”) นี้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อระบุถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแก้ไขกฎบัตรฯ นี้ เพื่อเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเนื้อหาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้กฎบัตรฯ นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

## โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท
2. ให้มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
4. กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1. ครบกำหนดตามวาระ
  - 4.2. ลาออก
  - 4.3. ตาย
  - 4.4. พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
5. เมื่อกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง
6. ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

## ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสมควร
2. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

-For www.btsgroup.co.th

## หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ