

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ของ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนดูแลให้มีระบบการรายงานข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลขึ้น ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมกรอิสระซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาระทางการเงิน
- ให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามวาระ การดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของกรรมกรบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ดำรง ตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตาม ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
- ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมกรมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมกร บริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมกรบริษัทอีก
- กรณีตำแหน่งกรรมกรตรวจสอบและธรรมาภิบาลว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมกรที่มี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแทน โดยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่เข้าด้วยกันจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งตนแทน

อำนาจในการปฏิบัติงาน

- พิจารณาคัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ถือหุ้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- สามารถแสดงความเห็นอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคำแนะนำนำปรึกษาหรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 - สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบache และการรับข้อร้องเรียน
 - รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อย
 - พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อบทวนวิธีการและกระบวนการประเมินข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก
 - บทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จราญบรรณ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 1.6. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ของบริษัท และบริษัทที่อยู่ และประเมินผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อกomite ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
 - 1.7. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใด มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว
2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
- 2.1. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทที่อยู่ของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
 - 2.2. พิจารณาให้ความเห็นและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งติดตามการทำรายการได้มากหรือจำนวนน้อยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่า้นับล้าน(MT) และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน(RPT) หากพบข้อสงสัยว่ากรรมการและผู้บริหารอาจใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือการทำธุรกรรม MT & RPT เพื่อหวังผลประโยชน์ในการสร้างราคาหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมากิบາลอาจต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทันที
 - 2.3. สอบทานให้บริษัท และบริษัทที่อยู่ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
 - 2.4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลกระทบ และประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้ง หากได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทันที เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2.5. พิจารณาให้ความเห็น และติดตามการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้

3. ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

- 3.1. สອบทานให้บริษัท และบริษัทที่อยู่ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 3.2. ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- 3.3. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส/ประจำปี รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

4. ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

4.1. ผู้ตรวจสอบบัญชี

- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และบริษัทที่อยู่ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ การประเมินผลการตรวจสอบ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี การหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อよ่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบริษัทและหรือบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- พิจารณากราฟร่างบัญชีของบริษัทผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนในการรับงาน อื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

4.2. ผู้ตรวจสอบภายใน

- พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหัวหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- ประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อよ่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน ปรับเปลี่ยน แผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีรายสำคัญ
- กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

5. ต้านการรายงาน

- 5.1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทฯ อยู่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร รายการหรือการทำข้างต้น ได้แก่

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา ข้างต้น กรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณได้รายงานเจ้ารายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยสมำเสมอเป็นระยะ

6. ด้านอื่นๆ

- 6.1. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
- 6.2. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3. สอดแทรกภาระต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณประจำปี (Self-Assessment) และนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวิธีการประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและธรรมางบประมาณ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันได้

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีหรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
4. ให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของคุณและกรรมการตรวจสอบภายในมี ทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน
5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบองค์ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการต้องมาประชุมด้วย ตนเอง จะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
6. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
7. การวินิจฉัยข้อดูของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นการขี้ขาด
8. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจใช้วิธีประเมินผลการ ทำงานของตนเอง (Self - Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายตอนและรายบุคคล และรายงานผล การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการ ประชุมครั้งที่ 8/2566

(นายประวิทย์ กิจไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล