

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ของ
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารงานให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนดูแลให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลขึ้น ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
2. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน
3. ให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
2. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
3. ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

4. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแทน โดยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งตนแทน

อำนาจในการปฏิบัติงาน

1. พิจารณาคัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
2. ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารในสายงานตรวจสอบภายใน
3. มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการเชิญผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาหรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 - 1.1 สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - 1.2 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
 - 1.3 รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อย
 - 1.4 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก
 - 1.5 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 1.6 กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ของบริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
- 1.7 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใด มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด

- 2.1 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
- 2.2 พิจารณาให้ความเห็นและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ (MT) และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) หากพบข้อสงสัยว่ากรรมการและผู้บริหารอาจใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือการทำธุรกรรม MT & RPT เพื่อหวังผลประโยชน์ในการสร้างราคาหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทันที
- 2.3 สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
- 2.4 ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลกระทบ และประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้ง หากได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทันที เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2.5 พิจารณาให้ความเห็น และติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้

3. ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

3.1 สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.2 ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน

3.3 พิจารณางบการเงินรายไตรมาส/ประจำปี รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

4. ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

4.1 ผู้ตรวจสอบบัญชี

- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และบริษัทย่อย ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ การประเมินผลการตรวจสอบ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี การหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบริษัทและหรือบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- พิจารณาการว่าจ้างบริษัทผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนในการรับงานอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

4.2 ผู้ตรวจสอบภายใน

- พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่าง การตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารในสายงานตรวจสอบภายใน โดยให้สายงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- ประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
- กำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สอบทานดัชนีวัดผลงาน (Key Performance Indicators) ของฝ่ายงานในสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

5. ด้านการรายงาน

5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร รายการหรือการกระทำข้างต้น ได้แก่

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

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.3 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยสม่ำเสมอเป็นระยะ

6. ด้านอื่นๆ

- 6.1 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
- 6.2 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประจำปี (Self-Assessment) และนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวิธีการประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
4. ให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายในมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน
5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบองค์ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
6. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด
8. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
9. เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self - Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2568



(นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล