

กฎบัตร (Charter) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 (29 พฤศจิกายน 2565)

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 2) สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) เป็นบรรทัดฐานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

2. คำจำกัดความ

2.1 กฎบัตร หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

2.2 ประธานคณะกรรมการฯ หมายถึงประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

2.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้อถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2.4 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

2.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

2.6 ผู้บริหาร หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่าย

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
- 3.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา มีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และไม่ควรมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ประกอบไปด้วย กรรมการบริษัท ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ด้านธุรกิจ
- 3.4 ให้บริษัท พิจารณาเสนอผู้บริหารบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ
- 4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
- 4.3 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ธรรมาภิบาล

- 1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
- 3) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ นโยบายและสื่อสารแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดียังกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

- 4) ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเชิญ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- 5) สอดส่องดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติทั้งที่บังคับโดยกฎหมายและที่ไม่ใช่กฎหมาย
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้น คณะกรรมการตรวจสอบ) และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณานุมัติ

5.2 การสรรหา

- 1) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพิจารณาถึงความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ และความชำนาญ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) คณะกรรมการบริษัท
 - (2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 - (3) กรรมการผู้จัดการ
 - (4) กรรมการบริษัทในเครือ
 - 2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ (1) – (4) และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง
 - 3) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 5.3 ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 ทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อปรับปรุงไม่ให้อล้าสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- 5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรวมการรวมาภิบาลและสรรหาเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 6.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา มอบหมายกรรมการรวมาภิบาลและสรรหาคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการรวมาภิบาลและสรรหาในที่ประชุมเลือกกรรมการรวมาภิบาลและสรรหาคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 6.3 ในกรณีที่กรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการรวมาภิบาลและสรรหาแจ้งเลขานุการคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
- 6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการรวมาภิบาลและสรรหา แต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการรวมาภิบาลและสรรหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม
- 6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
 - (1) ในการลงมติของคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ให้คณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหาทุกคนมีคะแนนเสียงคนหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ไม่มีสิทธิลงมติ
 - (2) ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการรวมาภิบาลและสรรหาว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการรวมาภิบาลและสรรหาที่เหลืออยู่พิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร นำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการรวมาภิบาลและสรรหา ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งต้นฉบับ ระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

7. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ให้ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ อิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ปีละ 1 ครั้ง

พล.อ. 

(ธนดล เผ่าจินดา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท