

maco

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

๗

บทนำ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยถือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กงฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อระบุ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท
2. ให้มีกรรมการบริษัท 1 (หนึ่ง) ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท หรือสมาชิกคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
4. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1. ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2. ลาออก
 - 4.3. ตาย
 - 4.4. พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
5. เมื่อกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง
6. ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

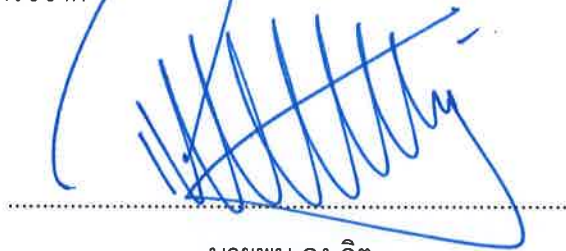
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว
2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตามที่กำหนด โดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยรอบปีบัญชีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และเพิ่มตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการประชุมไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การประชุมแบบ Physical และ (2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถพิจารณากำหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสมได้ตามสถานการณ์
2. องค์กรประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด



นายพูน ฉง กิต

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่2/2564-65 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

