

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (NCGS)

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จากการที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (NCGS) จึงได้เสนอแนวทางและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้ยังมุ่งมั่นในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและผลักดันชุมชนและสังคมให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (NCGS) นี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ NCGS:

หน้าที่ของคณะกรรมการ NCGS มีดังนี้

การสรรหา (Nomination)

- 1.1 ประเมิน คัดเลือก หรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเลือกกรรมการ
- 1.2 จัดทำหลักการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ การกลั่นกรอง และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ
- 1.3 พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 1.4 พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงทักษะของกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- 1.5 คัดเลือกกรรมการที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

- 1.7 รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 พัฒนาและทบทวนหลักการดำเนินงาน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 1.9 พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม
- 1.10 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- 1.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ความยั่งยืน (Sustainability)

- 1.12 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นรายปี
- 1.13 กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินนโยบายและแผนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
- 1.15 ติดตามผลการดำเนินนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ESG และแผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ NCGS

- 1.16 รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำหลังการประชุม NCGS แต่ละครั้ง
- 1.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง NCGS

- 2.1 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า [3] คน
- 2.2 สมาชิกของคณะกรรมการต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ประธานคณะกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือโดย NCGS

3. คุณสมบัติของ NCGS

- 3.1 ต้องเป็นกรรมการของบริษัท
- 3.2 ต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และมีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 3.3 ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งทุ่มเทเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- 3.4 สมาชิกต้องมีความเป็นกลางในการค้นหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระหรือในกรณีอื่น ๆ และต้องจัดทำข้อมูลชีวประวัติที่เพียงพอของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการจะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และสิ้นสุดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สมาชิกที่พ้นวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

นอกจากการครบวาระดังกล่าว สมาชิกคณะกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

1. ลาออก
2. ไม่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตามที่ระบุในกฎบัตรนี้
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง
4. เสียชีวิต
5. ถูกถอดถอนโดยคำสั่งของศาลที่มีอำนาจ

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงทั้งหมด NCGS ที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของ NCGS ได้เฉพาะเรื่องที่จำเป็น จนกว่าจะมี NCGS ชุดใหม่มารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาเป็นสมาชิกแทน เพื่อให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการคงอยู่ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยสมาชิกแทนจะดำรงตำแหน่งเพียงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสมาชิกที่เขา/เธอมาแทนที่เท่านั้น

5. การประชุมของ NCGS

การประชุมของ NCGS สามารถเรียกประชุมได้เมื่อคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการเห็นสมควร โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการเรียกประชุม NCGS ประธานคณะกรรมการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่สมาชิก NCGS ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ยกเว้นในกรณีที่เป็นการประชุมเร่งด่วน ซึ่งสามารถแจ้งเตือนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่น ๆ และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า 3 วันได้ ประธานคณะกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสามารถจัดการประชุมออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุม พูดคุย และแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนที่กำหนดไว้

NCGS ควรจัดการประชุมเพื่อหารือในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

6. องค์ประชุม

สมาชิกทุกคนของคณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนการประชุมทั้งหมดของ NCG ในการพิจารณาองค์ประชุม ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ NCGS เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ NCGS จะต้องแต่งตั้งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน

การตัดสินใจในที่ประชุมจะใช้เสียงข้างมาก แต่ละสมาชิกของ NCGS มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 1 เสียง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะมีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาด สมาชิกของ NCGS ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ๆ จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

NCGS จะได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น