

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า “บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมีมติที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อบูรณาการขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

- 1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัท มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสูการปฏิบัติ
- 1.4 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำกับดูแลกิจการจากภายนอก และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท 3 คน เป็นอย่างน้อย
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 3.2 นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
- 3.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- 3.4 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 3.5 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 3.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามข้อ 3.5 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 3.7 เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 3.8 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.9 ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง สาม 3 ปี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

- 7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8. คำตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนเฉพาะที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555

(Tompe 10055527)

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)