

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 2 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.2 การลาออกของกรรมการบริษัท ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

3.3 เมื่อกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดนโยบายด้านบริษัท ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.2 กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
- 4.3 จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้มีหลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- 4.4 ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร
- 4.5 เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านบริษัท ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- 5.2 การลงมติของคณะกรรมการบริษัทกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ออกเสียงลงมติ หรือ เสนอความเห็นในเรื่องนั้นๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงหลักจรรยาบรรณต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรืออาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป



.....
(นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ