



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
- 1.4 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น โดยให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลซึ่งทดแทน

3.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. การประชุม

4.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

4.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลหรือเลขานุการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทภิบาลในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้นั้น การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทภิบาลอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการดูแลกำกับบริษัทภิบาลต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนหนึ่งหมื่นจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.5 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.6 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมนั้น จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

5.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

5.5 ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.6 จัดทำแนวทางในการพัฒนากรรมการในด้านต่างๆ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น การ

พัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงานประจำปี และการพัฒนา

ในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ

- 5.7 ดูแลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.8 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบภารกิจที่ได้ดำเนินการ และข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลบริษัทภิบาล โดยเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- 6.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเข้าร่วมประชุม
- 6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (100) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลตามกรอบความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมีการพิจารณาทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)