

ประกาศ

ที่ บค. 007/03/2560

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ฉบับที่ 1/2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้อนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ฉบับที่ 1/2560 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศใช้กฎบัตรดังกล่าวภายในบริษัท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายบุญศักดิ์ ศรีประเสริฐยิ่ง)

กรรมการผู้จัดการ

นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญภักดิ์




ศูนย์ดูแลลูกค้า Ins.1726
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ของ
บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด
ฉบับที่ 1/2560

อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


นายอนุชิต วัฒนพานิชย์

| | | |
|---|---|--|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด | |
| | ฉบับที่ 1/2560 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 | |

สารบัญ

| | หน้า |
|------------------------------------|------|
| วัตถุประสงค์ _____ | 2 |
| องค์ประกอบและคุณสมบัติ _____ | 2 |
| วาระการดำรงตำแหน่ง _____ | 2 |
| การประชุม _____ | 2 |
| อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ _____ | 3 |
| ค่าตอบแทน _____ | 3 |
| การบังคับใช้นโยบายของบริษัท _____ | 4 |



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ด้วยบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัท จึงกำหนด กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นกันจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี และเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและและความสามารถเหมาะสม การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้เป็นตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการตั้งใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

3.3 กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ถึงแก่กรรม
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.4 กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออก

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

กรรมการบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น การพิจารณามีมติให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด โดยทั่วไปคณะกรรมการจึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริษัทในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้

5.1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติ โดยให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 พิจารณาอนุมัตินโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

5.3 พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น ติดตาม ควบคุมดูแลให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ลักษณะของธุรกิจและภาวะผูกพันที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง

5.4 พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

5.5 พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร

5.6 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้

5.7 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้ง

5.9 จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในบริษัท

6. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ

7. การบังคับใช้นโยบายของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับอนุมัติ จาก "คณะกรรมการบริษัท"

อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ..... 

(พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร)

ประธานกรรมการ 

