



กฎบัตรคณะกรรมการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ทบทวนครั้งที่

วันที่มีผลใช้บังคับ 15 ธันวาคม 2564

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Nongchai Akrasreechai', is written over a dotted line.

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานกรรมการ

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| 1. คำนิยาม | 3 |
| 2. วัตถุประสงค์ | 3 |
| 3. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง | 4 |
| 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง | 4 |
| 5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ | 5 |
| 6. อำนาจดำเนินการ | 5 |
| 7. การประชุม | 6 |
| 8. การรายงาน | 7 |
| 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | 7 |
| 10. การทบทวนกฎบัตร | 7 |
| บันทึกการแก้ไขปรับปรุง | 8 |

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Committee Charter)

1. คำนิยาม

| | | |
|-----------------------------|---------|--|
| “บริษัท” | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
| “กรรมการ” | หมายถึง | กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
| “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” | หมายถึง | กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามมติที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น |
| “กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร” | หมายถึง | กรรมการอื่นที่ไม่มีลักษณะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| “กรรมการอิสระ” | หมายถึง | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |
| “คณะกรรมการ” | หมายถึง | คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

3. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

3.1 ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำกับดูแลกิจการภายนอกที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

3.2 สมาชิกของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.3 ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 สมาชิกคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

(1) สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามข้อ 3.1 (1) ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับวาระของการเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระแล้ว หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายทำนุเต็มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

(2) สมาชิกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำกับดูแลกิจการภายนอกตามข้อ 3.1 (1) ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

(3) สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการตามข้อ 3.1 (2) ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าว

4.2 ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งโดยมิใช่การครบกำหนดออกตามวาระ และทำให้มีสมาชิกเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นเป็นกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านใหม่เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วน อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

4.3 สมาชิกคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท
- ลาออก
- ถึงแก่กรรม
- คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 สมาชิกคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท พร้อมระบุเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการ

5.2 ให้คำแนะนำ และดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.4 วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.5 ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.6 ปลุกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

5.7 ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

6. อำนาจดำเนินการ

6.1 มีอำนาจในการให้ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้

6.2 ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. การประชุม

7.1 วาระการประชุม

(1) มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

(2) ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7.2 จำนวนครั้งการประชุม

(1) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นเมื่อมีความจำเป็น

(2) ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือประธานกรรมการให้พิจารณาเรื่องที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันหรือแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

7.3 องค์ประชุม

(1) สมาชิกคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน

(2) ในการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละครั้ง ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารกร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สมาชิกซึ่งเข้าประชุมเลือกสมาชิกคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(4) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

7.4 การลงคะแนนเสียง

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 รายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะต้องนำส่งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคราวถัดไป

8. การรายงาน

8.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือรายงานทันทีหากมีประเด็นที่สำคัญ

8.2 ให้บริษัทเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัท ในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเล็กน้อยที่ไม่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจในการแก้ไขได้

บันทึกการแก้ไขปรับปรุง
กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

| ครั้งที่ | วันที่อนุมัติ | รายละเอียด | ที่มา/เหตุผล |
|----------|--------------------|-------------------|--|
| 0 | 15 ธันวาคม 2564 | จัดทำใหม่ทั้งฉบับ | เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |