



บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Committee Charter)

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	2
บทที่ 3	ข้อความเบื้องต้น	2
บทที่ 4	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
บทที่ 5	ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
บทที่ 6	การประชุม	5
บทที่ 7	เบ็ดเตล็ด	5

บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทที่ 1

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือ “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ดีและเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับของบริษัท ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างรัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บทที่ 2

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม ชีววิถีชีวิต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจตลอดจน ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

บทที่ 3

ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ในกฎบัตรนี้

(2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(2.2) “ก.ก.ก.” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลกิจการ

(2.3) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้บริหารในหน่วยงานบัญชีการเงิน

บทที่ 4

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวน อย่างน้อย 3 (สาม) คน

เมื่อกรรมการ ก.ก.ก. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการ ก.ก.ก. คนใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก.

ข้อ (4) กรรมการ ก.ก.ก. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ก.ก. รวมทั้งต้องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด

(4.2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ก.ก.ก.

ข้อ (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ก.ก. 1 (หนึ่ง) คนที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ก.ก.

ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.ก.ก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรและเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดประชุมและกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ข้อ (7) กรรมการ ก.ก.ก. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ก.ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี โดยกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ ก.ก.ก. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

ในกรณีที่กรรมการ ก.ก.ก. ลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

(ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท

(ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.ก.ก.ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ก.ก.ก. โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ ก.ก.ก. จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ก.ก.ก. ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 5

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- ข้อ (8) คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
- (8.1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)
 - (8.2) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (8.3) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต., ต.ล.ท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 - (8.4) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
 - (8.5) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นแต่ละปี ๆ ไป
 - (8.6) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
 - (8.7) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.ก.ก. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย
 - (8.8) คณะกรรมการ ก.ก.ก. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
 - (8.9) คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาให้คำปรึกษาหารือ หรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
 - (8.10) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.ก.ก. ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.ก.ก. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ก.ก.ก. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
 - (8.11) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ
 - (8.12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

บทที่ 6 การประชุม

- ข้อ (9) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. ตามที่ประธานกรรมการ ก.ก.ก. เห็นสมควรและเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ก.ก.ก. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ก.ก.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริษัทที่ขอให้พิจารณาเป็นครั้งคราว
- ข้อ (10) ให้เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. นำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ ก.ก.ก. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- ข้อ (11) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. แต่ละครั้ง จะต้องมีการประชุม ก.ก.ก. มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมโดยให้ประธานกรรมการ ก.ก.ก. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก.
ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ก.ก. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ก.ก.ก. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ก.ก. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. แทน
- ข้อ (12) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ ก.ก.ก. หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด หากกรรมการ ก.ก.ก. มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดแสดงความเห็นหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- ข้อ (13) การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 7 เบ็ดเตล็ด

- ข้อ (14) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ก.ก. ก่อนหน้านั้นทุกฉบับและให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
- ข้อ (15) การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรนี้ในทุกกรณีจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ก.ก. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- ข้อ (16) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)
ประธานกรรมการ ก.ก.ก.