

กฎบัตรฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของ

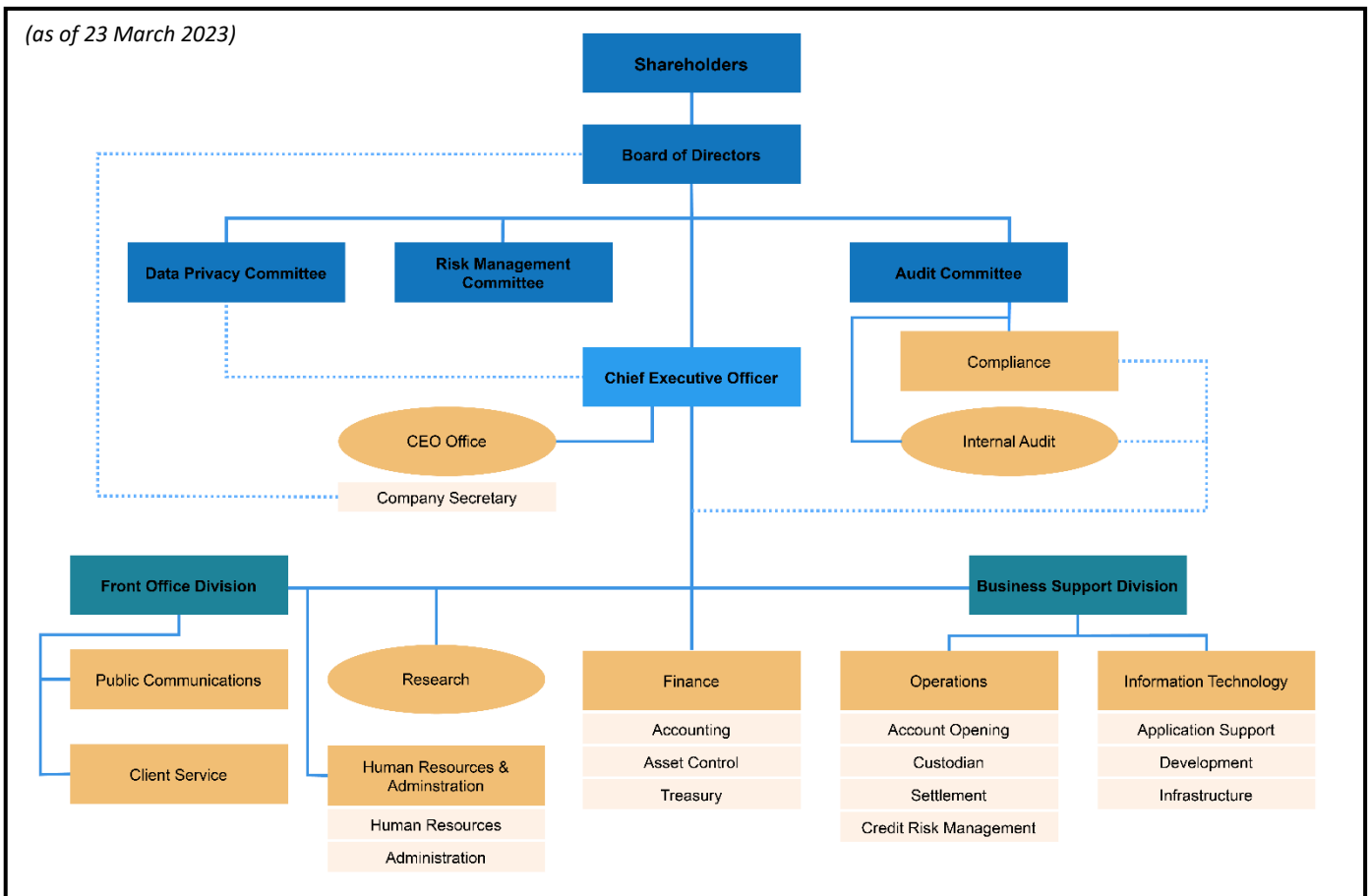
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์ของกฎบัตรฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

กฎบัตรฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดคกฏเกณฑ์และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

2. ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทุกระดับภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท โครงสร้างของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้



3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานนั้นครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งรวมถึง:

- การกำหนดและการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องกำกับดูแล รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายแม่บท คำสั่ง ภาวะเบี่ยงเบนและข้อบังคับ ที่ออกโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้บริหาร ข้อตกลงของตลาด จรรยาบรรณที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นต้น
- การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือสภาพแวดล้อมด้านภาวะเบี่ยงเบน
- การสนับสนุนและการติดตามดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
- การปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายตามวิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจุดอ่อนและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและรายงานสิ่งที่พบตามความเหมาะสม และติดตามการดำเนินการบรรเทาผลกระทบตามระยะเวลาที่กำหนด
- การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ความซื่อสัตย์ และค่านิยมทางจริยธรรมภายในบริษัทบนพื้นฐานความเข้าใจในภาวะเบี่ยงเบนข้อบังคับอย่างครบถ้วน
- การสร้างความตระหนักรู้และทำให้มั่นใจว่าการวัฒนธรรมองค์กรในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้รับการเผยแพร่อย่างเหมาะสมในทุกภาคส่วน โดยการปรับปรุงพัฒนา โฆษณา การทำให้เป็นแบบอย่าง การสื่อสาร และการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความจำเป็นในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- การช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- การให้คำแนะนำแก่พนักงานเมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
- การมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ความเสี่ยง และควบคุมดูแลในการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการ และกำหนดขั้นตอนในการพัฒนาตลาดใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีอยู่ในตลาดด้วย
- การจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ส่วนงานต่างๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใหม่ และส่งเสริมการนำวัฒนธรรมองค์กรในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานมาใช้ภายในบริษัท
- การนำส่งรายงานตามกำหนดเวลาและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานดังกล่าวรวมถึงข้อมูลการปฏิบัติตามภาวะเบี่ยงเบนข้อบังคับหรือการปรับปรุงภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญ หรือปัญหาการควบคุม หรือการละเมิดและเหตุการณ์ที่ได้กำหนดไว้ในระหว่างการทบทวนและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น และให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- การนำส่งจดหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล

- การนำส่งรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

4. ความอิสระ

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นอิสระจากกิจกรรมทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนส่วนงานต่างๆ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานจะไม่ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของงานที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และควบคุมหรือมีความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5. อำนาจและความรับผิดชอบ

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องสามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งหมดตามความรับผิดชอบได้โดยตรงและเป็นอิสระ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารทั้งหมด และระบบต่างๆ (เช่น ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน รายงานและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส) และการเข้าถึงพนักงานของบริษัท ซึ่งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการตามความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด และคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

6. การทบทวนและการแก้ไขกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยทุกปีหรือตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีการปรับปรุงแก้ไข การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ภายใน และนโยบาย รวมถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

7. ประวัติการเปลี่ยนแปลง

วันที่	สถานะ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
26 กันยายน 2560	ยกเลิก	-
17 กุมภาพันธ์ 2565	ยกเลิก	- แก้ไขกฎบัตรฉบับ
6 พฤษภาคม 2565	ยกเลิก	- แก้ไขชื่อบริษัทเนื่องจากการแปรสภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2566	ยกเลิก	- ทบทวนกฎบัตรประจำปี
26 พฤษภาคม 2566	มีผลบังคับใช้	- แก้ไขแผนผังองค์กร

กฎบัตรฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

นายทัตชีกี ยามาโมโตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ