

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและถ่วงดุล การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมเป็นหลัก มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

และ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม

4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

#### **การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

#### **การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี