

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee Charter)

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คน

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุก 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากมีกรรมการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ตลอดจนกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคดโกง

/4.รายงาน...

4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมความเห็นในแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนด โดยกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

### การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

/การประชุมผล...

### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการกำกับกิจการจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

พล.อ.อ.ดร.



(นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทบทวนกฎบัตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563