

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ มั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการ ปฏิบัติที่ดีขึ้น
- 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และ ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- 3.4 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี
- 3.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4 ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### 5 การประชุม

- 5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

#### 6 การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรนี้ได้พิจารณาทบทวนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว



(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)