



เดียงข้างคุณภาพชั้นนำ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อควบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหماะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ มั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีภารกิจดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดย กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามภาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.3. กรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามภาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ออกจาก หรือการถูกออกโดย ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหน้าที่ลักษณะกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการ ปฏิบัติที่ดีขึ้น
- 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และ ตระหนักรถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- 3.4 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี
- 3.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

4 ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทด้วยคุณภาพยนอกราช

5 การประชุม

- 5.1 ความมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายอื่นๆ เข้ามาร่วมประชุมได้ หรือผู้บุพันธ์ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ใน การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแล กิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่ง ขณะนี้จะมีผู้ที่อ่านได้
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ใน การออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงมติโดยมีเสียงตุบติดโดยมีเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสียง อีก 1 เสียง เพื่อเป็นการที่ขาด

6 การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงาน ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อ คณะกรรมการบริษัท และภูมิภาคที่ได้พิจารณาบทวนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว

(นายสุธรรม เจริญมิตรวุฒิ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)