



NAWARAT

# กฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

(CDC – 01)

## กฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตร คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถกำหนด และ กำกับดูแล ให้การประกอบธุรกิจของบริษัทดำเนินไป โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

2.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดของคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจทั้งคณะ

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

2.3 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจต้องเป็นกรรมการอิสระ

### 3. คุณสมบัติของกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

3.1 เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างเสริมให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.2 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 กรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจอีกได้

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ มีจำนวนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจที่ตนเข้ามาแทน

4.4 กรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.5 กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

## 5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

5.1 พิจารณา กำหนด ให้ความเห็นชอบ และจัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม และนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 พิจารณาและทบทวนหลัก จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์

5.3 กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามหลัก จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อกำหนดด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

5.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 6. การประชุมและองค์ประชุม

6.1 คณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

6.2 ประธานกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุม ไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นกว่านั้นได้

6.3 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 ให้ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.6 กรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมคณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 7. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## 8. การประเมินผลคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

## 9. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558



(นายมานะ วรรณสุต)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)