



NAWARAT

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
(CGC – 01)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ บริษัทอย่างน้อย 6 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ บริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท

2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3.1 เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ บริษัท สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 กรรมการ บริษัท ต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกได้

4.3 ในกรณีที่ ตำแหน่ง กรรมการ บริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทจะมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมการบริษัทที่ตนแทน

4.4 กรรมการ บริษัท ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและ ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.5 กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

5.2 กำกับ ดูแล เสนอแนะนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

5.3 กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัท

5.5 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

5.6 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

5.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและองค์ประชุม

6.1 คณะกรรมการ บริษัท ภิบาล ควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัท ภิบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี

6.2 ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นกว่านั้นได้

6.3 ในการประชุมแต่ละครั้ง ของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 ให้ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ บรรษัทภิบาล ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 กรรมการบรรษัทภิบาลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.6 กรรมการ บรรษัทภิบาล คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ คณะกรรมการบริษัท รับทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. การประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

9. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 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)