

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 2.3. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

- 4.1. การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต่อไปได้
- 4.2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
  - 4) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)

4.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายใหม่เพื่อทดแทนและให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่

## 5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

5.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือประธานกรรมการบริษัท

5.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้

5.3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5.4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มาประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5.5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

5.6. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จดรายงานการประชุม โดยควรมีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทุกครั้ง

5.7. ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

## 6. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ



# บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

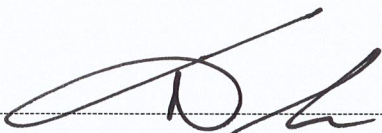
โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

- 6.2. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล
- 6.3. กำกับดูแลให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 6.4. ติดตามและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน
- 6.5. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย
- 6.6. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- 6.7. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
- 6.8. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- 6.9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- 6.10. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.11. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  
(นายสุริย ประสาทบัณฑิตย์)  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)