



กฎบัตร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งกำกับและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3
- 2.3 ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี เลือกกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่

3.1.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

3.1.3 ในกรณีที่กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้ามาทำหน้าที่แทน

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.2.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

- 3.2.2 กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ครบกำหนดตามวาระ
 - 2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 3) ลาออก
 - 4) ตาย
 - 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
- 4.1 พิจารณา ทบทวน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่องนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
 - 4.2 สนับสนุน สอดส่องดูแล และส่งเสริมองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - 4.3 ติดตาม และทบทวนระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. การประชุม
- 5.1 จำนวนครั้งการประชุม
 - 5.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยที่สามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมกว่านี้ได้ในกรณีเห็นว่าสมควร
 - 5.1.2 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 - 5.1.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
6. การรายงาน
- 6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง



7. ที่ปรึกษา

- 7.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
อิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

.....
(นายวิสุทธิ์ วิทย์ฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท