



กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งกำกับและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3
- 2.3 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่
 - 3.1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท
 - 3.1.3 ในกรณีที่กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้ามาทำหน้าที่แทน
- 3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 3.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ครบกำหนดตามวาระ
 - 2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 3) ลาออก

- 4) ตาย
- 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณา ทบทวน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
- 4.2 สนับสนุน สอดส่องดูแล และส่งเสริมองค์กร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.3 ติดตาม และทบทวนระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.4 ติดตามผลงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- 5.1 จำนวนครั้งการประชุม
 - 5.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยที่สามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมกว่านี้ได้ในกรณีที่เหมาะสม
 - 5.1.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีการกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 - 5.1.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

6. การรายงาน

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

7. ที่ปรึกษา

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 นี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แพคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561



.....
(นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท