

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

1. วัตถุประสงค์

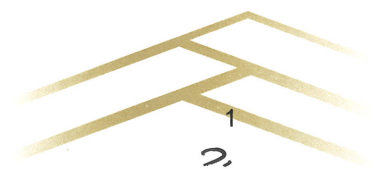
คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านบริษัทมหาชน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ

2. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 2.1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- 2.2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้หาแนวทางในข้อ 2.1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.3. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 2.4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
- 2.5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน เพื่อวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- 2.6. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 2.7. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

- 3.1. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสองในสาม



- 3.2. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และให้ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

4. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

4.1. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ และอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้อีก แต่มิใช่โดยการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2. การพ้นตำแหน่ง

4.2.1. กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตำแหน่ง ครบวาระ ดาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการ ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4.2.2. ในกรณีกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ ทดแทนกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ ลาออก

4.3. ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ โดยค่าตอบแทน จะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

5. การประชุม

5.1. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จึงจะถือว่า ครบองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล อาจเรียกประชุมกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนได้
- 5.3. กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและ/หรือผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- 5.4. การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญโดยประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)