



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ได้ทบทวนโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลใหม่ โดยขอยกเลิก กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

- 1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างบริษัทให้มีแบบแผน และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ตลอดจนหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสูการปฏิบัติ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล



3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น แทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการธรรมาภิบาลที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 กรรมการธรรมาภิบาลที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล



อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลที่เข้าร่วมประชุม กรรมการธรรมาภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการธรรมาภิบาลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 เติญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
- 5.3 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.4 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

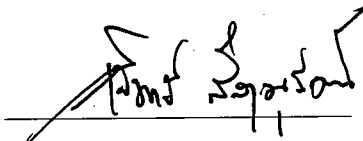
ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



7. การรายงานผล และการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการรายงานผลในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป


(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท