



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปสู่การปฏิบัติ
- 1.4 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทที่เหมาะสมอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3.1 พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน และด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
- 3.2 พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 3.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4 ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.5 กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
- 3.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.8 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 4.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 4.5 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป