



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ฉบับบังคับใช้วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดทำและกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

**ข้อ 1** กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

**ข้อ 2** องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.1 ประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานบริหารที่มีความรู้ความสามารถเป็นสมาชิก

2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

**ข้อ 3** วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการอาจพ้นจากตำแหน่งได้ด้วยเหตุการพ้นสภาพการ หรือการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ขอให้แจ้งต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล เพื่อที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

**ข้อ 4** หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

4.1 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.4 ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

- 4.5 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร
- 4.6 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 4.7 วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**ข้อ 5** การประชุมและการรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

**ข้อ 6** การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562