



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
Public Company Registration No. 0107537000831



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
[Corporate Governance Charter of NEP]
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. องค์ประกอบ	3
4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	4
5. การประชุม	4
6. หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	5
8. การรายงาน	5

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น

เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการกำกับดูแลฯ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

“ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

“กรรมการกำกับดูแลฯ” หมายความว่า กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

“กฎบัตรฯ” หมายความว่า กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code)

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลฯ หรือ ได้รับความเห็นชอบและหรือด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

3.2 กรรมการกำกับดูแลฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการกำกับดูแลฯ

- 3.4 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการกำกับดูแลฯ
- 3.5 กรรมการกำกับดูแลฯ พึงเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
 - 4.1 กรรมการกำกับดูแลฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 - 4.2 กรรมการกำกับดูแลฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 ตาย
 - 4.2.2 ลาออก
 - 4.2.3 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - 4.2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.2.5 ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ หรือกรรมการกำกับดูแลฯ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดวาระหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลฯ หรือกรรมการกำกับดูแลฯ โดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ
5. การประชุม
 - 5.1 กรรมการกำกับดูแลฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
 - 5.2 องค์ประชุม ประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
 - 5.3 การลงมติออกเสียง กรรมการกำกับดูแลฯ ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ไม่มีสิทธิออกเสียง
 - 5.4 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมได้
6. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 6.1 พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ตลอดจนสร้างระบบและพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ CG Code ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- 6.2 พิจารณาความเหมาะสม ความเพียงพอ ทบทวนในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Policy) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 6.3 พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 6.4 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ ฝ่ายจัดการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 6.6 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - 6.7 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จะทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรฯ เป็นประจำทุกปี และ หากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)
 - 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง
 8. การรายงาน
 - 8.1 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 8.2 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)