

## กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

### บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการให้คำปรึกษาและกำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

#### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการธรรมาภิบาลไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการธรรมาภิบาล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล และแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกที่รายงานการประชุม

#### 3. คุณสมบัติของกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาลต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล โดยกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตาม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการธรรมาภิบาลได้อีก

ในกรณีที่กรรมการธรรมาภิบาล ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการธรรมาภิบาล ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลราย ใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

## 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายหรือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

(2) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

(4) กำกับดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายธรรมาภิบาล

(5) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(6) สนับสนุน สอดส่องดูแล และส่งเสริมองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ

(7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

(8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยรวมและการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

(9) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการธรรมาภิบาลทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการธรรมาภิบาลได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

## 7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

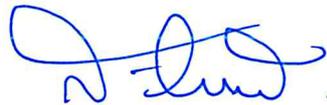
(1) ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการธรรมาภิบาลคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือบุคคลที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลมอบหมาย เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม  
2565 เป็นต้นไป



(นายสิทธิพร รัตโนภาส)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)