

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee Charter)

**อนุมัติโดย การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565**

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	25 ก.พ. 65	จัดทำครั้งแรก		BOD.2/2565

สารบัญ	หน้า
วัตถุประสงค์	4
องค์ประกอบ	4
คุณสมบัติ	4
วาระการดำรงตำแหน่ง	4
หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
การประชุมและการลงมติ	6
การรายงาน	7
การพิจารณาทบทวนกฎบัตร	7
คำตอบแทน	7

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee Charter) บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าแม้ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่เหลืออยู่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมของบริษัทต่อไปได้
- 2.2 การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเวลานั้น โดยหนึ่ง (1) ปี ในที่นี้ให้หมายถึง ระยะเวลา

ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (2) ลาออก
- (3) เสียชีวิต
- (4) คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎบัตรนี้
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 4.2 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นใหม่เพื่อแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่เข้ามาแทนที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน หรือเทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนในเวลานั้น ทั้งนี้ ตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กร
- 5.2 กำกับดูแล นำเสนอ นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- 5.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

- กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
 - 5.5 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
 - 5.6 กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 - 5.7 ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้
 - 5.8 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
 - 5.9 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและการลงมติ

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 6.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นุคนคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทน และให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งกระทำการเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 6.3 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีเวลาในการพิจารณา เรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าที่หนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

- 6.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ โดยกรรมการหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด และหากกรรมการกำกับดูแลกิจการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการกำกับดูแลกิจการรายนั้นไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- 6.6 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น กรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมิได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้คำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้

7. การรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นครั้งคราวไป เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 7.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - (1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละรายเข้าร่วมในการประชุม
 - (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดไว้

8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้โดยเสนอแนะ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน สถานการณ์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

(นายอัครกฤษณ์ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท