



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรในการดำเนินธุรกิจ มิใช่เป็นเพียงการหวังผลระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อให้องค์กรเติบโตขึ้นได้ในระยะยาว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกิดผลดีสูงสุดต่อองค์กร และ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
4. เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการจัดประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือ

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพ้นจากการดำรงตำแหน่งได้ด้วยเหตุการณณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน
3. กรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตนเข้ามาแทน

### คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ลาออก
  - 2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทนที่เท่านั้น

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้การสื่อสารความหมายไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ผู้ส่สารธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
8. ทบทวนแนวทาง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล ภูมิปฏิบัติและข้อเสนอแนะของสถาบัน กำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการทุกชุดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **การประชุมคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

### **รายงานของคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทโดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในรายงานดังกล่าว
  - 1) รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 2) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 3) จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563



(พลเอก พอล มณีรินทร์)

ประธานกรรมการ