



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-001

ปรับปรุงครั้งที่: 04/20.2.68

จำนวนรวม (หน้า): 3

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 3) กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขต หน้าที่ของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-001

ปรับปรุงครั้งที่: 04/20.2.68

จำนวนรวม (หน้า): 3

- กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

- จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่ต้องการหรือจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- ในการออกเสียงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-001

ปรับปรุงครั้งที่: 04/20.2.68

จำนวนรวม (หน้า): 3

อนุมัติทบทวนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

พลเรือเอก.....


(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท