

noble

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## สารบัญ

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3
6. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
8. คำตอบแทน	3
9. การทบทวนกฎบัตร	4

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

## 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- 1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีความกล้าในการตัดสินใจและสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 ท่าน
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานกรรมการ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## 3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 3.1 กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
- 3.4 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการกำกับดูแลกิจการ

- 4.1 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 4.2 กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.3 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
- 4.4 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

- 4.5 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นประจำทุกปี
- 4.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามข้อ 4.5 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 4.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมตามความจำเป็นและเร่งด่วน การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะกระทำโดยถือตามคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ตัดสินเพิ่มอีก 1 คะแนนเสียงเพื่อเป็นการตัดสิน
- 5.2 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบสำหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ได้ทราบถึงวาระต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 6. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่สำคัญ

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปีละ 1 ครั้ง

## 8. คำตอบแทน

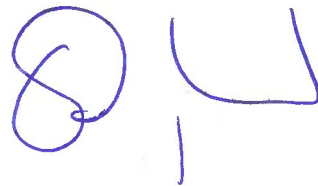
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละท่านเป็นรายปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563



(นายธงชัย บุศราพันธ์)

ประธานกรรมการ

noble

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 / โทร. (66 2) 251-9955 แฟกซ์. (66 2) 251-9977