



**บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**NFC PUBLIC COMPANY LIMITED**

---

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท**  
**ประจำปี 2563**



NFC

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกฎบัตรฉบับนี้ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
2. นิยาม
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
4. วาระการดำรงตำแหน่ง
5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
6. การประชุมและการลงมติ
7. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
8. การพัฒนากรรมการบริษัท
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
10. วันที่เริ่มบังคับใช้

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทดำเนินไปด้วยการบริหารจัดการและการทำงานของฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงาน ภายใต้การนำของประธานบริษัท และมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการรับเลือกจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ได้มีการดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

### 2. นิยาม

- 2.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2.3 กรรมการอิสระ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุอยู่ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงการแก้ไขประกาศใดๆ ในเรื่องดังกล่าวในอนาคต)
- 2.4 พนักงาน หมายถึง พนักงานบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

### 3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 3.3 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- 3.4 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 ใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 3.6 กรรมการบริษัททุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.7 การเลือกตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 3.8 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระนี้ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1 กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- 5.2 อนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 5.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป
- 5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 5.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 5.8 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
- 5.9 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 5.10 พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.11 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.12 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 5.13 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.14 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- 5.15 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 5.16 จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการจัดทำทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5.17 ทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.18 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์องค์การอย่างสม่ำเสมอ
- 5.19 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 5.20 จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- 5.21 ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนร่วม ได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนร่วมได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- 5.22 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและให้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย
- 5.23 ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

## 6. การประชุมคณะกรรมการและการลงมติ

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยคณะกรรมการอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
- 6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 6.4 ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
- 6.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 7. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 7.1 คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

- 7.2 กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 7.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.4 ตำแหน่งกรรมการแม้จะว่างไป แต่กรรมการที่มีตัวอยู่ยอมทำกิจการได้ เว้นแต่กรรมการจะลดน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประกอบของกรรมการ กรรมการที่มีตัวอยู่ยอมทำกิจการได้เฉพาะแต่เรื่องการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

## 8. การพัฒนากรรมการบริษัท

- 8.1 กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรับทราบลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อมูลทางการเงิน หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระเบียบวิธีการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับมอบเอกสารและคู่มือต่างๆ รวมทั้งแบบการรายงานต่อหน่วยงานทางการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
- 8.2 กรรมการบริษัทต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและต้องได้รับทราบข้อมูลเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมที่มีการจัดขึ้นสำหรับกรรมการ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรม
- 8.3 กรรมการบริษัทต้องสามารถเข้าถึง และ/หรือได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงานทางการ

## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนทั้งคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อ ร่วมกันพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

10. เริ่มมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) พลเอก .....



(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)



บันทึกประวัติการทบทวน / แก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ครั้งที่	การทบทวน / แก้ไข	วันที่บังคับใช้
00	BOD 1/2559	จัดทำใหม่	25 ก.พ. 2559
01	BOD 1/2562	ทบทวนโดยไม่มีแก้ไข	18 ม.ค. 2562
02	BOD 10/2562	<p>ทบทวนโดยมีการแก้ไข ดังนี้</p> <p>ข้อ 3.4 แก้ไขจาก “จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 หรือ 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท.....” เป็น “จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท.....”</p> <p>ข้อ 3.5 แก้ไขจาก “คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการเงิน” เป็น “คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้”</p> <p>ข้อ 3.8 แก้ไขจาก “มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ” เป็น “มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน”</p> <p>ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่งเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ตาย</li> <li>(2) ลาออก</li> <li>(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย</li> <li>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก</li> <li>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</li> </ol> <p>ข้อ 4.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระนี้ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้</p>	1 ม.ค. 2563

แก้ไขครั้งที่	ครั้งที่	การทบทวน / แก้ไข	วันที่บังคับใช้
		<p>ข้อ 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p> <p>ข้อ 5.13 แก้ไขจาก “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น” เป็น “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น”</p> <p>ข้อ 6.1 แก้ไขคำผิดจาก “...ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” เป็น “...ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”</p> <p>ข้อ 6.2 แก้ไขจาก “คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น” เป็น “คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยคณะกรรมการอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป</p>	

แก้ไขครั้งที่	ครั้งที่	การทบทวน / แก้ไข	วันที่บังคับใช้
		ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น”	