



K. PERFORMANCE CO., LTD.

1/1 Soi Raminthra 5 Yak 3-4, Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand

Tel: +66 (0) 2552 2950-4 Fax: +66 (0) 2064 6400 E-mail: salesco.01@kperformance.co.th

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน 1 คน และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ
3. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ



K. PERFORMANCE CO., LTD.

1/1 Soi Raminthra 5 Yak 3-4, Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand

Tel: +66 (0) 2552 2950-4 Fax: +66 (0) 2064 6400 E-mail: salesco.01@kperformance.co.th

2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
3. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่เข้าใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
5. ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ให้มีการสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ตาย หรือ
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่ 2 จาก 4

บริษัท เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

1/1 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: +66 (0) 2552 2950-4 แฟกซ์: +66(0) 2064 6400 อีเมล: salesco.01@kperformance.co.th



K. PERFORMANCE CO., LTD.

1/1 Soi Raminthra 5 Yak 3-4, Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand

Tel: +66 (0) 2552 2950-4 Fax: +66 (0) 2064 6400 E-mail: salesco.01@kperformance.co.th

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนได้รับแต่งตั้งเข้ามาแทน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยต้องไม่น้อยกว่าปีละครั้ง
2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำสั่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่านจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาบางกรณี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมด้วย
4. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
5. การลงมติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกระทำโดยถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านหนึ่งมีหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

หน้าที่ 3 จาก 4

บริษัท เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

1/1 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: +66 (0) 2552 2950-4 แฟกซ์: +66(0) 2064 6400 อีเมล: salesco.01@kperformance.co.th



K. PERFORMANCE CO., LTD.

1/1 Soi Raminthra 5 Yak 3-4, Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand

Tel: +66 (0) 2552 2950-4 Fax: +66 (0) 2064 6400 E-mail: salesco.01@kperformance.co.th

8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ ทั้งนี้ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้เข้าร่วมประชุม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ