

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

กฎบัตรฉบับนี้ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะสอบทานและประเมินกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำปี และนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 3.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะ ให้ความเห็นชอบ นโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- 3.2 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามการดำเนินงาน และประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 3.3 เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การนัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการหากมีความจำเป็น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัทโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.2 สมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะหมดวาระลงเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต

- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- (4) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท

4.3 ในกรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

5. การประชุม

- 5.1. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรมีวาระการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และหากมีความจำเป็น อาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานกรรมการ