



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ตลอดจนหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

2. แนวคิดและหลักการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทในการกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เสริมสร้างให้บริษัทมีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะยึดหลักการในการกำหนดกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 4 หลักการ คือ (1) หลักกฎหมาย (Rule of Law) (2) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) (3) หลักความโปร่งใส (Transparency) และ (4) หลักความคุ้มค่า (Value for Money)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยทั้งหมดต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่เสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่แทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดเดิม กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้





- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่คนแทน
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ครบกำหนดตามวาระ
 - ลาออก
 - ถึงแก่กรรม
 - ถูกถอดถอน
- 4.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

5. การประชุม

5.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

5.3 องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



6. อำนาจของคณะกรรมการ

- 6.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 6.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

7. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 7.1 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี ต่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
- 7.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 นำเสนอรายงานการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 7.5 มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) และติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.6 กำกับดูแลประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
- 7.7 นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 7.8 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.9 ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. การรายงานผล และการเปิดเผยข้อมูล

- 8.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการรายงานผลในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด



บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสันติ บางอ้อ)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ