



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http:// www.svi.co.th

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Phone : (662) 5745671 Fax : (662) 5745672-3



MD 551725

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และพนักงานระดับบริหารรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่มากกว่า 7 ท่าน

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

2.3 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจากสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการอาจพ้นจากตำแหน่งได้ด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การครบวาระการดำรงตำแหน่ง การลาออก หรือการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

4.1 เสนอนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http:// www.svi.co.th

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Phone : (662) 5745671 Fax : (662) 5745672-3



MD 551725

4.2 กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.3 กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4.4 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน

5. การประชุมและการรายงาน

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้เลขานุการฯ มีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท