

**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

**2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ**

**2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง**

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านขึ้นเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบ

**2.2 คุณสมบัติ**

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 2.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายในเวลาอันสมควร

#### 3.2 การพ้นตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 4.2 กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

- 4.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 4.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 4.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 4.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- 4.7 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 5. การประชุม

### 5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
- 5.1.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

### 5.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่แทน

### 5.3 การลงคะแนนเสียง

5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

### 5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

## 6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.2 ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติ  
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



(นายมังกร ธนสารศิลป์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)