กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับปี 2560)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ได้อนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะบรรษัทภิบาล โดยแก้ไขหัวข้อองค์ประกอบ และเพิ่มเติมหัวข้อการประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฉบับปี 2560 มีดังนี้

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรรษัทภิบาลที่ครบวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานแทน
3. กรรมการบรรษัทภิบาลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

4. มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

5. <u>การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่</u>

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

6. <u>การประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

นายอรุณ จิรชวาลา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ