กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี 2561)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 แก้ไขหัวข้อองค์ประกอบ และเพิ่มเติมหัวข้อการประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
- ครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แก้ไของค์ประกอบ โดยเพิ่มกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 คน

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี 2561 เป็นดังนี้

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 4 คน คือ กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

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. <u>การประชุม</u>

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
3. กรรมการบรรษัทภิบาลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
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 12 พฤศจิกายน 2561

นายอรุณ จิรชวาลา	นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานกรรมการ