



กฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมกันอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างไป กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่เป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม และจริยธรรม และความรับผิดชอบ
- 2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
- 2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยตำแหน่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก



2. กรรมการบรรษัทภิบาล จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
4. เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล สำหรับคณะกรรมการหรือเสนอการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
6. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
7. การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



5. การประชุม

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การรายงาน

1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
2. รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ



9. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอคำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริหารที่มิอาจ เพื่อ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี