

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ดำเนินถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

### 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### ด้านการกำกับดูแลที่ดี

- 1.1 กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 1.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3 พิจารณาและทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.4 ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.5 รวบรวมข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นสำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### ด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.6 กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ ด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำปี
- 1.7 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 1.8 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 1.9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
- 1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483 TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80 Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeeya Center Building, 6<sup>th</sup> floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80 โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารเมเนีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟซบุ๊ก : NRFThailand

เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>



### 1.11 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ อาจคำขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ เป็นผู้คัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- 2.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทวาระละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ก) ตาย
- ข) ลาออก
- ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
- ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก



ในกรณีนี้ที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

- 2.6 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมการได้โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ

### 3. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ หรือประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ แจงไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

### 4. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงใน การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### 5. คำตอบแทน

- 5.1 คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 5.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว



## 6. การรายงาน

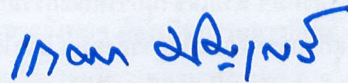
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 7. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานกรรมการบริษัท

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483 TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80 Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6<sup>th</sup> floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคทราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80 โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมณีญา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟสบุ๊ก : NRFThailand

เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>