

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

### 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### ด้านการกำกับดูแลที่ดี

- 1.1 พิจารณากำหนดนโยบาย 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 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำ
- 1.7 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 1.8 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 1.9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
- 1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 1.11 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่ เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ อาจคำขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ โดย คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ เป็นผู้คัดเลือกกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการ สังคมฯ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ เหมาะสม
- 2.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่าง เพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการ บริษัทวาระละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะ ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ ให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อ ดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

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

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรง ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการ บริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ กิจการสังคมฯ แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งวางลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีและกิจการสังคมฯ แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

- 2.6 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมการได้โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ

### 3. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ หรือประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมอย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ แจ้งไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

### 4. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### 5. คำตอบแทน

- 5.1 คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 5.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ ให้ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

### 6. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



## 7. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษากายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

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 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110  
โทรศัพท์: (6634) 849-576-80      โทรสาร: (6634) 849 586  
สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมนิยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527  
เฟสบุ๊ค : NRFThailand      เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>