

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ**  
**บริษัท โนนิ.ซี.ซี. จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่สุดอันได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทที่มีคุณธรรมอันดีของระบบที่ช่วยกำกับดูแลองค์กรทาง สังคม เพื่อให้องค์กรได้ดำเนินกิจการ การบริหารและการควบคุมที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

**2. หน้าที่ประกอบและคุณสมบัติ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งมีจำนวนสมาชิก 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และหน้าที่และอำนาจที่มอบหมายโดยผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสามัญและประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และ ประมวลกฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริษัทฯ

**3. วัตถุประสงค์สำหรับ**

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับประกอบ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และมีหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้คือมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และหน้าที่และอำนาจที่มอบหมายโดยผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสามัญและประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และ ประมวลกฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และ ประมวลกฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของบุคคลหนึ่งหรือหลายท่านว่างลง และมีผลเสียหากไม่เลือกกว่า 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และ ประมวลกฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริษัทฯ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้  
(ก) ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของบริษัท  
(ข) ฝึกอบรมหรือเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท  
(ค) รับผิดชอบ  
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และ ประมวลกฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริษัทฯ
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และ ประมวลกฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริษัทฯ

**4. การประชุม**

**4.1 การประชุมสามัญ**

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และการประชุมเป็นภาคส่วนอย่างน้อย 7 วัน หรือมากกว่าต่อปีของบริษัท และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

**4.2 จำนวนหรือการประท้วง**

คณะกรรมการตรวจสอบการประท้วงเป็นองค์ที่มีอยู่ 2 คน และทั้งประท้วงเป็นการกึ่งอิสระ การมีจำนวน

**4.3 ผู้มีอำนาจประท้วง**

ในการประท้วงคณะกรรมการตรวจสอบ คือมีการผลการพิจารณาว่าทั้งประท้วงไม่ได้รับกว่าที่ตนมีต่อจำนวนกรรมการสภาที่ตนเอง จึงขอเสนอมีองค์ประท้วง ในการมีที่ปรึกษากรรมการสภาไม่อยู่ในที่ประท้วง หรือไม่สะดวกปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่กระทบการพิจารณาทั้งประท้วงเมื่อกรรมการสภาทบทวนแล้วเป็นไปตามที่ประท้วง

**4.4 การขอเสนอแนะวิธีอื่น**

เมื่อที่ประท้วงคณะกรรมการสภา ไม่ได้รับแจ้งว่าการคณะกรรมการสภาที่เข้าร่วมประท้วง ที่ไม่กระทบการสภาที่มีจำนวนไม่สูงไม่สูงไม่สูงไม่สูงไม่สูง ไม่ได้รับแจ้งและหาความเห็นและขอเสนอขอเสนอแนะมีองค์อื่น ถ้าขอเสนอแนะว่ากันให้ประท้วงในที่ประท้วงสภาอื่นเช่นที่ปรึกษาเมื่อเขียนเขียนเขียน

**5. สถานการณ์การปรึกษา**

5.1 มีอำนาจหรืออำนาจสภา หรือสภาการของฝ่ายที่ปรึกษาอื่นที่สนใจ ไม่มีความสัมพันธ์ประท้วง หรือสภาสภาอื่นที่อื่นที่อื่นที่อื่นที่อื่น

5.2 มีที่ปรึกษาที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาของสมาชิก (ถ้ามี) หรือที่ปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการของในกรณีจำนวนที่อื่นที่อื่นที่อื่นที่อื่น

**6. บทบาทและสถานะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**

6.1 ศึกษารายการที่เกี่ยวกับการขจัดปัญหาที่มีอยู่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมประท้วงของสภาสมาชิก

6.2 สถานการณ์ประท้วงหรือปัญหาต่างๆ ของบุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นการประท้วงที่สภาผู้แทนราษฎรจากสภาสภาปรึกษา มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นไปตามที่ปรึกษาที่ปรึกษาสมาชิก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.3 ศึกษารายการอื่นที่เกี่ยวข้องของสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

6.4 สถานการณ์บุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการปรึกษา เพื่อพิจารณา

6.5 ปัญหาและข้อบกพร่องหรือคณะกรรมการสภา และนำเสนอต่อคณะกรรมการปรึกษาเพื่อพิจารณาขจัดปัญหา

6.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการปรึกษาเสนอมา

ကျမ်းတမ်းအားဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို  
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို



(ဦး.ဦး.မြင့်)  
အထွေထွေအဖွဲ့



(ဦး.ဦး.မြင့်)  
အထွေထွေအဖွဲ့