



กฎบัตรคณะกรรมการกฎหมาย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฎหมาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลให้ ธพส. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกฎหมาย แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธพส. มีหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของคณะกรรมการ ธพส. อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามงานตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการกฎหมาย แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และเสนอความคิดเห็นได้โดยอิสระ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และเสนอความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ ธพส.

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย หรือประเด็นปัญหา ข้อเสนอที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ธพส. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขหรือมติคณะกรรมการ ธพส. ที่เกี่ยวข้อง

4.2 พิจารณากลับกรอง จัดทำ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง และสัญญาต่าง ๆ ของ ธพส. ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

4.3 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา

4.4 กำกับ ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ

4.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการกฎหมาย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการ ธพส.
- 2) ลาออก
- 3) ตาย
- 4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการกฎหมายจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 คณะกรรมการกฎหมายสามารถเรียกหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อสอบถาม แสดงความเห็น ให้ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

7.6 ประธาน และ/หรือกรรมการกฎหมาย เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องขอไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการนี้ องค์ประชุม ถ้าประธานและ/หรือกรรมการกฎหมายได้เข้าประชุมแล้วต้องออกจากที่ประชุมด้วยเหตุดังกล่าวไม่ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมด้วย และการลงมติออกเสียงให้ถือว่าคณะกรรมการกฎหมาย ประกอบด้วย ประธานและ/หรือกรรมการทุกคนที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น

7.7 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารในเรื่องนั้นประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้

8. การรายงาน

8.1 คณะกรรมการกฎหมายต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 คณะกรรมการกฎหมายต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report)

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกฎหมาย จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด