

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย เพื่อให้การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงิน

2.1 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1.1 ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.1.1 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2.2 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

2.3 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติดังนี้

มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

3.1.1 บรรลุนิติภาวะ

3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.1.3 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

3.1.4 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.2 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

3.3 กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

3.4 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับการตัดสินใจในการบริหารงาน ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ดังนี้

3.4.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- 3.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- 3.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3.4.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 4.2 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้
- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการไม่จำเป็นต้องสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
- 4.4 กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกถึงประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1.1 ดาย หรือ ลาออก
 - 5.1.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ/กฎระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท
 - 5.1.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5.1.4 ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

6.2 กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

6.3 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง มีดังนี้

6.3.1 การพิจารณา กำหนด และให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

6.3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส

6.3.4 การดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหารสืบทอดตำแหน่ง

6.4 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยเทียบเคียงกับลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกัน

6.5 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความเห็นชอบนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1

- ครั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 6.6 ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 6.7 พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 6.8 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
- 6.9 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6.10 จัดให้มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6.11 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
- 6.12 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- 6.13 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.14 คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลหนึ่งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
- 6.15 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 6.16 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและ

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจอนุมัติของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. การประชุมและองค์ประชุม

- 7.1 กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี แจ้งแก่กรรมการทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- 7.2 ให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งแต่จำนวนครั้งของการประชุมต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ให้เหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 7.4 ในการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม แต่สนับสนุนให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา
- 7.5 ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 7.7 จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการแจ้งแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ
- 7.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้อง

8. หน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังนี้กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

- 8.1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 8.2. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจำปี) และร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูแลให้เรื่องสำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และคณะกรรมการได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 8.3. ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 8.4. ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการ ได้แสดงความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน
- 8.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างกรรมการกับฝ่ายบริหาร รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายบริษัทฯ
- 8.7. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และดูแลให้มั่นใจว่า มีการนำแนวทางไปใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8.8. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบ 56-1 One Report โดยเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หมายรวมถึงรายงานความยั่งยืนของบริษัทด้วย

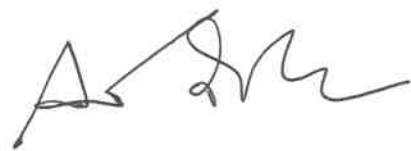
10. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินตนเองที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอแก่เลขานุการบริษัท เพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนประเมินและสรุปผลวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

11. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทน กรรมการ ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



(รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท