

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ให้มีความโปร่งใสและมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

1.3 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

2.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

2.3 กรณีตำแหน่งคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ

3.3 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

3.4 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

3.5 กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้

3.6 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น

3.7 ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

3.8 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

3.9 พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

3.10 คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.11 แต่งตั้ง มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นสมควร

3.12 เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.13 จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.14 พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

3.15 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนกำกับให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทุก 3 เดือน โดยกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทควรประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะและรายบุคคลปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฎบัตรฯ ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568

= ไพฑูรย์ เสรีวัฒนา =
(รศ.ดร. ไพฑูรย์ เสรีวัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท