

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เซกส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัท เชจธู เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินการ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการดำเนินการ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้วามเชื่อวชาญ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct)

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีเวลาเพียงพอต่อการอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ รวมไปถึงส่งเสริมให้กรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (board skills matrix) ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกรรมการแต่ละคนไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจของกรรมการ หรือผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอันมีจำนวนที่เหมาะสมกับกิจการ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (5) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามกฎหมายเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- (6) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และให้รองประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (7) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีใช้บุคคลเดียวกัน
- (8) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการบริษัทเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึง (ก) องค์กรประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ (ข) การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรอง สรรหา และเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้กับ 1 ใน 3 ที่สุด ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการคนนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- (3) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- (4) กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการตำแหน่งที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- (5) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวด้วย
- (6) การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดคุณสมบัติกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล
- (7) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และสามารถถอดถอนจากตำแหน่งได้ตามที่เห็นสมควร

4. ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- (1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล (ensure board effectiveness)
- (2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงนำการประชุมคณะกรรมการบริษัท (manage board meetings)
- (4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ (manage key relationships)

5. ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และกำกับดูแล ควบคุม ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใดโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจะมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience) เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ต่าง ๆ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงติดตามประเมินผล และดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- (3) พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปีและงบประมาณที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงพิจารณาและอนุมัติเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางของบริษัทฯ
- (4) กำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และผลกระทบในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
- (5) สนับสนุนการสร้างหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกิจการ
- (6) แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องและทันทั่วถึง
- (7) กำกับดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระในการสอบทานให้กิจการมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

- (8) ติดตาม กำกับดูแล ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
- (9) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมั่นใจได้ถึงการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และกำหนดให้มีกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ เพื่อเน้นย้ำความสำคัญด้านการรักษาข้อมูล
- (10) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบัญชีและการรายงานทางบัญชีการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และกำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี และการเปิดเผยการเงินและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ตรงตามกำหนดเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (duty of disclosure) รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ
- (11) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (12) พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (13) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัทฯ
- (14) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- (15) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

- (16) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตร พร้อมพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (17) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- (18) พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนกำหนดกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
- (19) พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ
- (20) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (21) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การลงทุนในธุรกิจใหม่และการดำเนินงานใด ๆ หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัทฯ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (22) พิจารณาติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ โดยพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน เช่น ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าและช่องทางการระดมทุน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาการเข้าลงทุน ความเพียงพอของเงินที่ได้จากการระดมทุนที่ใช้สำหรับลงทุนในโครงการ เป็นต้น พร้อมกำหนดให้ฝ่ายจัดการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมของกิจการที่บริษัทฯ จะใช้เงินระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนให้ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่บริษัทฯ ระดมทุนไปแล้ว และไม่สามารถลงทุนในโครงการหรือกิจการตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้
- (23) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (24) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงดูแลให้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

(25) จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

(26) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

5.2 คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6. การประชุมและการลงมติ

- (1) บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการประชุมของปีถัดไปเป็นการล่วงหน้า ในช่วงสิ้นปีก่อนหน้าหรือต้นปีของการประชุม โดยระบุกรอบเวลาในการประชุมให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ ผ่านการเปิดเผยตารางการประชุมทั้งปีในปีถัดไป
- (2) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน หรืออย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- (4) คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (5) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (6) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- (7) ให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน แต่หากไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (8) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดย กรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออก เสียงเพิ่มได้อีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
- (9) บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม พร้อมเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุม และกระบวนการจัดการภายหลังการประชุม โดยการแจ้ง ประเด็นที่หารือในที่ประชุมและผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ ตามความเหมาะสม

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทน โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและ เหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ คำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การประเมิน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งแบบคณะและรายบุคคลเพื่อ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่เห็นสมควร และบริษัทฯ จะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎ บัตรมีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. การมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	-	ประกาศใช้	BOD 8/2564	19/04/2564
01	-	แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการแปรสภาพของ บริษัทฯ	BOD 3/2565	05/05/2565
02	BOD/Charter/2567	ทบทวนประจำปี และแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการบริษัท และจำนวนองค์ ประชุมขั้นต่ำในการลงมติ	BOD 1/2567	28/02/2567
03	BOD/Charter/2568	ทบทวนประจำปี และแก้ไขเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลด้านความ มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม ข้อเสนอแนะด้านความยั่งยืน	BOD 1/2568	27/02/2568
04	BOD/Charter/2569	ทบทวนประจำปี และแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการแจ้ง การประชุมล่วงหน้า กำหนดเวลาการจัดส่งเอกสาร ประกอบการประชุม และการประชุมระหว่าง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	BOD 1/2569	26/02/2569