

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้าง และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นสากล เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการอาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้เกิดความสมดุล ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีหน้าที่กำหนดทิศทางการทำงานของคณะกรรมการและกำกับให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.5 ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท
- 2.6 ประธานกรรมการพึงเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อเสริมกลไกการถ่วงดุลและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. คุณสมบัติ

3.1 คุณสมบัติกรรมการทั่วไป

- 3.1.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.1.2 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ

3.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำการเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อกันตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือจำนวน 20 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้คำนวณภาระหนี้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นหรือใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้งกรรมการ

- 4.1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน โดยต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน หรือจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ต่ำกว่าจำนวนองค์ประชุม
- 4.1.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถดำเนินการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการต่ำกว่าองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 4.1.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ กรรมการชุดเดิมต้องอยู่ในตำแหน่งรักษาการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- 4.2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในปีแรกและปีที่สองนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.2.3 กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปีได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.3.1 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) ถึงแก่ความตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- 4.3.2 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก แล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 การกำกับดูแลกิจการ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร

- 5.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 5.1.2 พิจารณานุมัตินโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม อันรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำหนดกรอบอำนาจในการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- 5.1.3 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.4 พิจารณานุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 5.1.5 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าในระยะยาวของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- 5.1.6 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นอิสระ ปลอดภัย และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินการในกรณีที่มีนัยสำคัญ

5.2 ด้านการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- 5.2.1 กำกับดูแลให้บริษัทมีจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ความผิดพลาด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท
- 5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
- 5.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และความเพียงพอของงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินระหว่างกาล และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.2.4 พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน ชื่อเสียง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 5.2.5 พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เว้นแต่รายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.2.6 กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา และจัดให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เหมาะสม

5.3 การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผู้บริหาร

- 5.3.1 พิจารณากำหนดและแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 5.3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3.3 พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและอนุมัติคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและโปร่งใส
- 5.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติการแทนในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
- 5.3.5 พิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง
- 5.3.6 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

5.4 การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็น
- 5.4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อบริษัทมีกำไรเพียงพอ และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป
- 5.4.3 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง และเพียงพอ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานนักกลตุนสัมพันธ์

5.5 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท

- 5.5.1 กำกับดูแลให้มีระบบจัดเก็บและรักษาเอกสารและข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมถึงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- 5.5.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 6.1 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 6.2 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

- 6.3 มีหน้าที่ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลความเสี่ยง และความยั่งยืนของบริษัท
- 6.4 ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริหารการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน
- 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม แสดงความเห็นอย่างอิสระ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.6 ส่งเสริมและกำกับดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

7. บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- 7.1 สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.2 ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร จัดทำ และเก็บรักษารายงานการประชุม มติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
- 7.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.4 สนับสนุนการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

8. การประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

- 8.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยให้กำหนดตารางการประชุมตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จำนวนการประชุมรวมตลอดปีพึงไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8.2 คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะครบเป็นองค์ประชุมเมื่อมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น

- 8.3 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และหากไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 8.4 การลงมติของคณะกรรมการบริษัทให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใด ให้บันทึกความเห็นคัดค้านดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
- 8.5 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการแต่ละคนมี 1 เสียง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.6 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งอาจแจ้งการประชุมและนำส่งเอกสารด้วยวิธีอื่น หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนประสิทธิภาพการทำงานที่และการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

10. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปี

- (1) จำนวนครั้งของการประชุม
- (2) สถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละราย
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

11. การทบทวนกฎบัตร

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของกฎบัตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรในสาระสำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นไป



(นายมันสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)