



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธาน กรรมการ และกรรมการรวมกันอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างไป กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่เป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท มีคุณธรรม และจริยธรรม และความรับผิดชอบ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
2. กรรมการบริษัท จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบริษัท ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ



4. เมื่อกรรมการบริษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภิบาลแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบริษัทภิบาล นโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบริษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบริษัทภิบาล สำหรับคณะกรรมการหรือเสนอการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
6. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับ ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
7. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
9. การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทภิบาล กำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทภิบาลจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การรายงาน

1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทภิบาล และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
2. รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล ได้มีการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565