



บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors Committee Charter)

ฉบับปรับปรุงปี 2567

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแลบริษัท จดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงควรมีแนวทางหรือหลักปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันและป้องปราม สอดส่องดูแล บริษัทจดทะเบียน และควรต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1.1 การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

1.2 การติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือ และกรรมการยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการอิสระที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยกรรมการอิสระมี หน้าที่สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทอาจ ตัดสินใจดำเนินกิจการหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวม และกรรมการอิสระต้องไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ายจัดการและกลุ่มผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับกิจการอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่หรือ ตัดสินใจได้อย่างอิสระ

2.1 จำนวนของคณะกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

2.2 กำหนดจำนวนขั้นต่ำของกรรมการอิสระอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการ ถ่วงดุลอำนาจภายในของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณี ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะต้องเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

- 2.5 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
- 2.6 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะของ
ธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะความรู้ทางการเงิน การบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ
และสัญชาติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.7 กรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท เพื่อให้
กรรมการสามารถทุ่มเทและจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะ
เรื่อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นต้น และกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่
เกิน 9 ปี โดยในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
บริษัทควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็นดังกล่าวด้วย
- 2.9 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามไว้ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับ
บริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท รวมถึงบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

11.สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- 3.2 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 3.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ถึงแก่กรรม
 - (2) ลาออก โดยทำหนังสือยื่นต่อบริษัท
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3.4 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของกรรมการตามวรรค 1 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

- 3.5 ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ให้กรรมการที่เหลืออยู่ทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น ให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

4. องค์ประชุมและการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงกึ่งหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และกรรมการบริษัทท่านใด ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสีย และต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

- 4.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (หรือไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง) แต่ควรพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าความถี่ในการประชุมดังกล่าว มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการติดตาม และกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการ ได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการ หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุม และอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น และสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- 4.3 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการทุกท่านได้รับเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้ทั้งแบบโดยตรง หรือ

ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 4.4 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
- 4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการในที่ประเด็นที่สำคัญ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
- 4.6 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 4.7 ในการพิจารณาเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- 4.8 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติมโดยผ่านกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอเหมาะสมและน่าเชื่อถือ รวมถึงควรต้องตั้งข้อสังเกตและซักถามในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 4.9 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติมโดยผ่านกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอเหมาะสมและน่าเชื่อถือ รวมถึงควรต้องตั้งข้อสังเกตและซักถามในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 4.10 กรรมการสามารถเสนอเรื่อง เพื่อให้ที่ประชุมกรรมการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้โดยเลขานุการบริษัท
- 4.11 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน ให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระสำคัญ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และทำหน้าที่จัดเก็บรายงานและการเอกประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นที่ไปตามที่ ได้กำหนดไว้ในโดยกฎหมายข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และมีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท เพื่อรักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ ให้กับกิจการของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ ดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 5.2 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นที่ไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 5.3 ดำเนินการให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน
- 5.4 ดำเนินการให้มีระบบที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปในลักษณะที่ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี โดยส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 5.5 ดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและป้องกันมิ ให้เกิดปัญหารุนแรง อันอาจเกิดผลเสียกับบริษัท
- 5.6 พิจารณานำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ อนุมัติวงเงินกู้ยืม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่กำหนด
- 5.8 พิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ให้ ถูกต้องครบถ้วน
- 5.9 กรรมการบริษัทจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญ กับบริษัท บนหลักการพื้นฐานว่า เป็นการตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล บนฐานข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

- 5.10 คณะกรรมการดำเนินการให้บริษัทมีการทบทวนอำนาจอนุมัติและการดำเนินการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ สภาวะและขนาดของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลการอนุมัติในการทำรายการ โดยอิสระและเหมาะสม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้อนุมัติการเบิกจ่าย และผู้ตรวจสอบการทำธุรกรรมไว้อย่างชัดเจน
- 5.11 คณะกรรมการพิจารณาจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่จะช่วยสื่อสารให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เป็นต้น มีความเข้าใจในตัวบริษัท และข้อมูลการประกอบกิจการของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงบริษัทยังได้รับรู้มุมมองและความคาดหวังของกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัทด้วย
- 5.12 ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการประเมินต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและต่อตลาดทุนไทยโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและแนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น CG Code
- 5.14 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- 5.15 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมการประเมิน (CGR) และการประเมินคณะกรรมการบริษัทที่ทาง IOD มีการจัดการประเมินขึ้น
- 5.16 หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามนโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเน้นการตรวจสอบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล
 3. ส่งเสริม Good Corporate Governance โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดบทบาทที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 4. คณะกรรมการดำเนินการให้บริษัทมีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง (IA In-house) หรือการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (IA Outsorce) ก็ได้ และต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รวมถึงขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

5. คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีนโยบายและวิธีรับมือกับเรื่องร้องเรียน รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) พร้อมทั้งควรกำหนดให้มีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมด้วย

6. อำนาจของคณะกรรมการ

- 6.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการกิจของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้การกำกับควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 6.3 กำหนดวงเงินที่กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการจะสามารถอนุมัติได้ โดยคำนึงถึงขนาดธุรกิจ และความเหมาะสมในขณะที่ยฝ่ายบริหารยังสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.4 อนุมัติแผนดำเนินงาน งบประมาณประจำปี งบการเงิน เงินลงทุน การซื้อขายที่ดิน (ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป) และการซื้อหรือขายทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- 6.5 อนุมัติวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำเงินมาใช้ในกิจการของบริษัท
- 6.6 อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย
- 6.7 แต่งตั้งให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- 6.8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 6.9 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ อนุมัติวงเงินกู้ยืม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

7. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคล และเปิดเผยคะแนนไว้ในแบบแสดง 56-1 One Report

8. คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

- 8.1 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากลับกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและขนาดใกล้เคียงกันและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8.2 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินประจำ เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

9. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

- 9.1 กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่
- 9.2 คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การควบคุมภายใน การบัญชี กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 9.3 กรรมการบริษัทต้องให้การสนับสนุนใดๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท

.....

หมายเหตุ: กฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568