

YUZU GROUP

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สัมผัส จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร สร้างมูลค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการดำเนินการต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทจึงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

- 1.1 การกำหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 1.2 การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญแสดงไว้ในหัวข้อ 5 เรื่องขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ของตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจดำเนินการสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจมีการแก้ไขข้อความในเอกสารนี้ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- 2.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ในการนี้ การทำหน้าที่ของกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้ง ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ
- 2.3 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.4 กรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะความรู้ที่หลากหลายและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 3 คนและด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
- 2.6 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือตำแหน่งเทียบเท่ากัน) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน อีกทั้ง หาก (ก) ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ (ข) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือตำแหน่งเทียบเท่ากัน) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือ (ค) ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ

บริหารหรือคณะกรรมการหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด หรือจะต้องมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระ การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัทก็ได้ และให้มีการแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกที่รายงานการประชุม ตลอดจนเรื่องๆ อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ หน้าที่อย่างระมัดระวังบนหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้ง จะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม
- 3.2 กรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระ) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงกฎหมายลำดับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) กฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความน่าไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์

ในการนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

¹ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สิทธิเป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อ อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(ง) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

- 3.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
- 3.4 กรรมการควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 3.5 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น เมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.6 กรรมการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี
- 3.7 กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

- 3.8 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.9 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- 3.10 คุณสมบัติอื่นที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติมภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความเหมาะสมอื่นๆ

4. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 4.1 กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้
 - (ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 - (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

(ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

- 4.3 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผลผลการลาออก โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่ วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการรายดังกล่าวอาจแจ้งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
- 4.4 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแล้วถึงความเหมาะสมผลของ ความจำเป็น และเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกไปนั้นจะ ได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 4.6 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง ยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่พ้นจาก ตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท ขอบบังคับ

ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่สำคัญดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจรรณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท

- 5.1 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย กำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามตรวจสอบให้คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนและ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญและพิจารณาทบทวนตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) รวมถึง การกำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5.3 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 5.4 กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น และ

พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- 5.5 จัดให้มีนโยบายและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning : BCP) ในกรณีที่บริษัทต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภายใน เช่น การคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) อันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
- 5.6 พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- 5.7 ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความพอเพียงของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จัดให้มีการทำรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.8 พิจารณามูลค่าที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก ออกตามวาระหรือนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.9 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน การวางแผนการสืบทอดงาน (Remuneration and Succession Planning) มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประธานคณะกรรมการชด้อย คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอ) เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชด้อย (ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอ) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป อีกทั้ง ดูแลระบบกลไก การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวสามารถ พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสียหรือมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.10 กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และ โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ (ถ้ามี) เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

5.11 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท (เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด ประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม ของคณะกรรมการบริษัท และประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น) พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท ในกรณีที่เลขานุการบริษัทลาออก พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทใหม่ภายใน ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทเดิมลาออก พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าวได้

- 5.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
- 5.13 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 5.14 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.15 ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับ บริษัท หรือมีส่วนได้เสียในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- 5.16 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- 5.17 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
- 5.18 ดูแลให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- 5.19 ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีที่มีการชี้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- 5.20 ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น (Stakeholders) เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม
- 5.21 ขอความเห็นหรือคำแนะนำทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

- 6.1 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

- 6.2 เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 6.4 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเปิดเผย และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6.5 เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเท่าเทียม และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามข้างต้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 6.6 แจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารสำคัญของบริษัท (เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม) และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแทนประธานคณะกรรมการบริษัทได้
- 6.7 ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- 6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- 7.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น ควรกำหนดตารางประชุมและประกาศล่วงหน้าให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามพฤติการณ์และความจำเป็น ในการนี้ ควรกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- 7.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าประชุมต้องแจ้งทราบถึงเหตุที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนวันที่จัดประชุม และให้บริษัทเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทด้วย
- 7.4 ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 7.5 ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการรายดังกล่าวต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริษัท (ตามแต่กรณี) พิจารณาว่า จะให้กรรมการรายดังกล่าวดำเนินการ (1) จดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือ (2) ไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว หรือ (3) ไม่รับเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและงดเว้นการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 7.6 มติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 7.7 ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งอาจดำเนินการใดๆ เพื่อขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- 7.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม จัดเก็บและรักษาหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

8. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 8.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 8.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างทั่วถึง ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 8.3 จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร) อีกทั้ง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ค้างจ่ายที่เกิดขึ้นในปีล่าสุด
- 8.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการทำหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและได้มาตรฐาน ให้ใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทอาจนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหา และอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน
- (ค) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
- (ง) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อาจจัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

9.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ

- (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (ข) การประชุมคณะกรรมการ
- (ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
- (ง) เรื่องอื่นๆ

9.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (ข) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น

บริษัทจะได้เปิดเผยให้เป็นที่รับทราบตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมตามที่
ระบุไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

10. คำตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการในคณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป



.....
(ดร. รพี ม่วงนนท์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สัมผัส สุข จำกัด