กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่นความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่เสนอ ทบทวน ให้ความเห็นชอบกับการกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

2.1 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.5 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

2.6 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

2.7 กรรมการคนใดจะออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

2.8 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนใน การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.9 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

2.10 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัท

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

3.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

3.5 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้

กรรมการในบริษัททุกคน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 แห่ง [

3.6 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการขอบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ

4.1 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

4.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

4.3 บริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อเติมเต็มทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยไม่จำกัดความ

แตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด รวมทั้งคำนึงถึงความหลากหลาย (Board Diversity) และความเชี่ยวชาญในภาพรวม โดยกำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน รวมถึงความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ และกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม หน้าที่หลักๆ ของประธานกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

5.1 กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัททำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code)
- ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นำเสนอแบบอย่างที่ดีในการนำพาองค์กรให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ใส่ใจและดูแลให้องค์กรสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละรายและทั้งคณะอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ พร้อมกับนำเสนอผลประเมินให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
- กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารและให้คำแนะนำเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการบริหาร
- ให้การช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่อง ดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร
- เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

5.3 กำหนดโครงสร้าง ขนาด จำนวน ของคณะกรรมการ

- กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดเหมาะสมและมีความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ และเพศ
- ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ
- กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น

5.4 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและนำการประชุม

- เป็นประธานในการประชุม
- กำหนดวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
- ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมพิเศษได้ โดยแจ้งวาระให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม

5.5 จัดให้มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร

- จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5.6 จัดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูล

- จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ตรงเวลา และครบถ้วนสำหรับการประชุม
- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ

5.7 ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่ากัน

5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดรวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6.1 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

6.3 ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

6.4 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหารดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร

6.5 กำกับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

6.6 จัดให้มีและติดตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

6.7 กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.8 กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน นโยบายต่อต้านการทุจริต และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/เบาะแสที่มีประสิทธิภาพ

6.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น

6.10 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

6.11 มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

6.12 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.13 ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทหรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3%

ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

4) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาทหรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

หมายเหตุ : NTA (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี)

6.14 กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

6.15 กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ

6.16 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีข้อมูลภายใน (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรสหรือคู่ที่อยู่ร่วมกันและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะไม่แลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้

7. มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อส่งเสริมกลไกการถ่วงดุลอำนาจและการกำกับดูแลที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายหลัก พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ

กรรมการบริษัททุกท่านสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการหรือกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

8. การประชุม

8.1 การประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง

8.2 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น และกำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี

8.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมรวมถึงเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

8.4 เมื่อมีเหตุสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น

ในกรณีประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคแรก กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม วรรคแรก

8.5 องค์ประชุมและการลงมติ ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในแต่ละวาระ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติทั้งปวงของที่ประชุม ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

8.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.7 เปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ

8.8 กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ

8.9 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.10 บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

8.11 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อร่วมกันหารือประเด็นต่างๆ อย่างเป็นอิสระ

8.12 จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานจัดเตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

8.13 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียกประชุมวิสามัญได้

9. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันทบทวนผลงาน ปัญหา อุปสรรค และนำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

2. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. รูปแบบการประเมินประกอบด้วย

3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายคณะและรายบุคคล)

3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

ร้อยละ 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม

ร้อยละ 75 – 84 = ดีมาก

ร้อยละ 65 – 74 = ดี

ร้อยละ 50 – 64 = พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

10. ค่าตอบแทน

บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาจากภาระงาน ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท