

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้น โดยนำหลักปฏิบัติ 8 ข้อของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นแนวทางในการจัดทำ โดยได้ปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและโครงสร้างองค์กรของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

2.1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเข้ารับตำแหน่งในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ให้กับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ

2.2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2.3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่

เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

- 2.4. กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยโครงสร้างของคณะกรรมการควรมีความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเหมาะสม
- 2.5. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทว่างลงจนมีจำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้เฉพาะการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

3. คุณสมบัติ

- 3.1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และใช้เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.2. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3.3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดไว้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้ง ห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.4. กรรมการอิสระ ให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ¹ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่² บริษัทย่อย³

¹ ฝ่ายจัดการ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

² บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นตามสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และที่กำหนดนิยามไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ 17/2551”)

³ บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นตามสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และที่กำหนดนิยามไว้ตามประกาศ 17/2551

บริษัทร่วม⁴ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่⁵ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง⁶ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- 3.4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.4.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย⁷ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 3.4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

⁴ บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของหุ้นตามสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และที่กำหนดนิยามไว้ตามประกาศ 17/2551

⁵ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าว ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และที่กำหนดนิยามไว้ตามประกาศ 17/2551

⁶ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลหรือหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
- (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)

เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดและที่กำหนดนิยามไว้ตามประกาศ 17/2551

⁷ ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- 3.4.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.4.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.4.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.4.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 3.4.1 ถึง 3.4.9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่งและคำตอบแทน

- 4.1. กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นการกรรมการบริษัทต่อไปได้
- 4.2. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
- ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท
- 4.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.3.1. ตาย
- 4.3.2. ลาออก

- 4.3.3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
- 4.3.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 4.3.5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4.5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน
- 4.6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงปริมาณงาน ความรับผิดชอบ ขนาดธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ตลอดจนต้องเปิดเผยรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับตลอดทั้งปี รวมทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามตำแหน่งและภาระหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปี
- 5. การประชุม**
- 5.1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น กรณีมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
- 5.2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการบริษัทประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- 5.3. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยให้กรรมการอิสระ 1 คน เข้าร่วมกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกับประธานกรรมการบริษัท
- 5.4. ในการเรียกประชุมกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท (ในกรณีที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท) เป็นผู้ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการบริษัท อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

- 5.5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.7. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 5.8. ในการประชุม กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการศึกษาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5.9. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 5.10. กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
- 5.11. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอให้ฝ่ายบริหาร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- 5.12. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 6.1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง

- พิจารณาอนุมัตินโยบาย อำนาจอนุมัติ และทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การตลาดและและสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป
- 6.2. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- 6.3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
- 6.3.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์
- 6.3.2. แผนธุรกิจประจำปี
- 6.3.3. งบประมาณประจำปี
- 6.3.4. งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- 6.3.5. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 6.3.6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในองค์กร
- 6.3.7. การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- 6.3.8. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
- 6.4. พิจารณาโครงสร้างและการกำหนดกระบวนการติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
- 6.5. ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ
- 6.6. ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปตามเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 6.7. ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

^๘ ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานรับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

- 6.8. แต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า
- 6.9. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
- 6.10. ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีอำนาจอนุมัติหรือให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
- 6.11. พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การสรรหา เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- 6.12. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- 6.13. พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- 6.14. พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การสรรหา เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- 6.15. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่และการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- 6.16. กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.17. พิจารณาอนุมัติกลไกกำกับดูแลที่เป็นผลให้บริษัทย่อยศูนย์กลางสามารถควบคุมการบริหาร และจัดการเรื่องสำคัญของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มของบริษัทย่อยศูนย์กลางได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 6.18. กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 6.19. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- 6.20. จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายได้โดยตรง
- 6.21. พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่าง

- บริษัท บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร และเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 6.22. พิจารณานุมัติงบประมาณรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - 6.23. กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
 - 6.24. พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 6.25. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ ในการจ่ายปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
 - 6.26. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 6.27. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทและมั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลตามกฎหมาย
 - 6.28. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - 6.29. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 6.30. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 6.31. สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามงบประมาณหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 - 6.32. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยรวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทหรือมีส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
 - 6.33. แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

6.34. พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ได้รับอนุมัติและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 (ภายหลังการแปรสภาพ) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป



(นายเกริกไกร วีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 21 เมษายน 2566

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้อนุมัติกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ก่อนการแปรสภาพ)
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 1) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ก่อนการแปรสภาพ)