

กฎบัตรคณะกรรมการ

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

บันทึกประวัติการแก้ไข

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ฉบับที่/แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01	11/8/2560	ประชุม BOD ครั้งที่ 4/2560	จัดทำครั้งแรก
02	26/1/2563	ประชุม BOD ครั้งที่ 1/2563ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ	เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)
03	25/11/2567	ประชุม BOD ครั้งที่ 5/2567	ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นสากลและให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

สารบัญ

หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)	1
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	1
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (BOARD DIVERSIFY)	2
ขอบเขตการดำเนินงาน (SCOPE OF WORK)	
1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง	5
2. คุณสมบัติของกรรมการ	6
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท	7
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9
5. การปฐมนิเทศ	10
6. แผนการพัฒนากกรรมการ	10
7. การประเมินผลงานคณะกรรมการ	10

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชื่อมั่น ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ฉบับนี้ จึงมี วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1.1 ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และความสามารถ ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการฟอกหนัง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ คือ บริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการจะทำการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มาทำหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ด้านการถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน รวมทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหาร จำนวน 1 คน สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

1.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/CEOและโครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนเท่ากับ 1

ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ มีการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถสอบทานการบริหารงานได้ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ รวมถึงมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 การมีส่วนได้เสีย กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ สามารถใช้โอกาส หรือ ข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ตนเอง ให้ปฏิบัติภายในหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรืออื่น ๆ ที่กำหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity)

กลุ่มบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้มีความหลากหลายทางโครงสร้างคณะกรรมการ โดยมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งในกระบวนการสรรหา คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ จึงกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

1. กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- 2) การแนะนำของกรรมการท่านอื่นในบริษัท
- 3) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
- 4) การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก
- 5) การสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

2. คุณลักษณะทั่วไปของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- 1) ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- 2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- 3) ความมีวุฒิภาวะ
- 4) เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- 5) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

6) มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

7) กรณีการแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรพิจารณาการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการท่านนั้นดำรง ตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ

8) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีมีความสำคัญ

3. ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนด กลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีให้มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ภาษา อายุ และเพศ รวมถึงการทราบถึงทักษะของกรรมการที่ต้องการจะสรรหาทั้งด้านทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ความหลากหลายของกรรมการจะช่วยให้คณะกรรมการมีมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจดีขึ้นและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำ Board skill Matrix จึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทควรมีความรู้ความ ขำนาญ หรือมีความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

- 1) ด้านปฏิบัติการ (Operation)
- 2) ด้านการบัญชี/การเงิน (Finance/Accounting)
- 3) ด้านกฎหมาย (Legal)
- 4) ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
- 5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
- 6) ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- 7) ด้านการควบคุมภายใน (Internal Control)
- 8) ด้านการจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- 9) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry expertise)
- 10) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
- 11) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- 12) ด้านการลงทุน (Investment)
- 13) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
- 14) ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน
- 15) ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

Borard Skill Matrix

ตำแหน่ง/คุณสมบัติ	ด้านธุรกิจฟองหนังและธุรกิจอุปกรณ์หนัง	ด้านการตลาดต่างประเทศ	ด้านแพคเกจจิ้ง	ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์	ด้านกลยุทธ์	ด้านการบริหารจัดการ	ด้านธรรมาภิบาล	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านบัญชี/การเงิน	ด้านกฎหมาย	ด้านการตรวจสอบ	ด้านนโยบายและความยั่งยืน
1. กรรมการ และ ประธานกรรมการ												
2. กรรมการและประธานกรรมการบริหาร												
3. กรรมการ												
4. กรรมการ												
5. กรรมการ												
6. กรรมการ												
7. กรรมการอิสระ												
8. กรรมการอิสระ												
9. กรรมการอิสระ												

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
กรรมการรวม	100	%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	55.56	%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	44.44	%
กรรมการอิสระ	33.33	%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	11.11	%
ช่วงอายุของกรรมการ		
อายุ 40 - 49	3	คน
อายุ 50 - 59	3	คน
อายุ 60- 69	2	คน
อายุ 70 - 79	1	คน
เพศของกรรมการ		
เพศชาย	8	คน
เพศหญิง	1	คน

ปัจจุบันกรรมการบริษัท มีความเชี่ยวชาญและมีจำนวนเพียงพอต่อการบริหารจัดการธุรกิจ

ขอบเขตการดำเนินงาน (SCOPE OF WORK)

คณะกรรมการบริษัท

1.องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง

1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดการกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

1.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัท

1.3.1 คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบว่ากรรมการดังกล่าวได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดไม่ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี

1.3.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.3.4 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์แล้วจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

2. คุณสมบัติของกรรมการ

2.1 คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด (มหาชน) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความสามารถทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

2.3 มีคุณสมบัติที่ต้องการตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ

2.4 มีเวลาและความอิสระเพียงพอที่จะสามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

2.5 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ 1

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

กลยุทธ์ / นโยบาย

1. กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกปี ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่สำคัญให้เหมาะสม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป็นประจำทุกปี รวมถึงกำกับดูแลติดตามการดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี การกระทำใด ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการนโยบาย / คู่มือ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. พิจารณา สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติหน้าที่

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีตระหนักถึงผลประโยชน์ของบริษัท

2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. กำหนด ทบทวน และอนุมัติรวมถึงการกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย

4. พิจารณา และอนุมัติอำนาจดำเนินการของกลุ่มบริษัทให้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

(4.1) อนุมัติการจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.2) อนุมัติการจัดหา ซ่อมแซม และจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.3) อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ / หรือ ตราสารหนี้ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.4) อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

(4.5) อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.6) อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.7) อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัท ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น

5. การแต่งตั้ง /การมอบอำนาจให้กรรมการท่านใด หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ให้มีอำนาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ คณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. พิจารณา / แต่งตั้ง / กำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ตามความเหมาะสม

7. พิจารณา / แต่งตั้ง / กำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทย่อย รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น การทำระหว่งกัน หรือรายการเพิ่ม / ลดทุน เป็นต้น

8. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

9. พิจารณาและอนุมัติจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำกับและติดตามการปฏิบัติ

1. กำกับ และติดตาม ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

2. กำกับดูแล และติดตามให้กลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทกำหนด

3. กำกับดูแลให้กรรมการมีความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน

4. กำหนด ทบทวน และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยเป็นประจำทุกปีและปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

5. พิจารณาและอนุมัติรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการชด้อย่อย และรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

6. มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก่อนการประชุม

- คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคาดหวังว่าจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดตารางวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนแจ้งเตือนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Line Group และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายบริหารร่วมกันนำเสนอ และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผลการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นวาระการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจให้ฝ่ายบริหาร จัดการรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ติดตามผล หรือ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบช่วงที่ยังไม่ได้มีการประชุม ภายใต้ขอบเขตหรือนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก (ค่าใช้จ่ายของบริษัท)

วันประชุม

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็น ผลการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญและใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยุติถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด / ข้อมูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอโดยตรง รวมถึงเป็นโอกาสที่คณะกรรมการได้ทำความรู้จักเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

- ในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและจะไม่อยู่ร่วมการประชุมในวาระนั้น ๆ

- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันได้เองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการทราบถึงผลของการประชุม

- คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้ขึ้นในรอบปี

5. การปฐมนิเทศกรรมการ

จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการที่ได้รับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก โดยมีผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลอันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และการดำเนินการที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทตลอดจนข้อพึงปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

6. แผนการพัฒนากรรมการ

ต้องมีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) เป็นต้น ซึ่งทางคณะกรรมการ NRCG มีหน้าที่สรรหาหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจสื่อสารให้กับกรรมการทุกท่านทราบ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และรับฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานคณะกรรมการทุกคณะในแต่ละปี โดยให้เลขานุการบริษัท นำส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกสิ้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) และรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบและหารือร่วมกันเป็นประจำทุกปี รวมถึงรายงานผลการประเมินดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละปีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับนี้ ได้ผ่านการทบทวน โดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

-ลงนามแล้ว-

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท