



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| บทนำ.....                                                                | 3     |
| วัตถุประสงค์.....                                                        | 4     |
| กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท .....                                             | 5     |
| 1. คำจำกัดความ.....                                                      | 5     |
| 2. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ.....                              | 5-7   |
| 3. คุณสมบัติของกรรมการ .....                                             | 7     |
| 4. วาระการดำรงตำแหน่ง การเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ .....    | 7-8   |
| 5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย ..... | 9-10  |
| 6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ.....                      | 10-15 |
| 7. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ.....                                     | 15-16 |
| 8. การประชุม.....                                                        | 16-17 |
| 9. การรายงานของคณะกรรมการ.....                                           | 17    |
| 10. การประเมินผลของคณะกรรมการ.....                                       | 17    |
| 11. ค่าตอบแทน.....                                                       | 17    |
| 12. การทบทวนกฎบัตร .....                                                 | 18    |
| 13. วันที่มีผลใช้บังคับ .....                                            | 18    |

## บทนำ

คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้บริหารจัดการบริษัท เพื่อสร้าง ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดด้วยความรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของตนเอง เพื่อใช้อำนาจตัดสินใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ได้อ้างอิงถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการไว้ อย่างไรก็ตาม กรรมการและคณะกรรมการยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท**  
**บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)**

**1. คำจำกัดความในกฎบัตรฉบับนี้**

|                            |         |                                                                                              |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| “กรรมการ”                  | หมายถึง | กรรมการบริษัท                                                                                |
| “กฎบัตร”                   | หมายถึง | กฎบัตรคณะกรรมการ                                                                             |
| “กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์”  | หมายถึง | กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| “กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน” | หมายถึง | กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง            |
| “คณะกรรมการ”               | หมายถึง | คณะกรรมการบริษัท                                                                             |
| “บริษัท”                   | หมายถึง | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)                                                            |
| “ผู้บริหารระดับสูง”        | หมายถึง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                                  |

**2. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ**

2.1 คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.2 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“กรรมการตรวจสอบ”) ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบฯ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2.3 คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2.4 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

- 2.5 โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงผู้มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพืช อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และภูมิหลังทางวัฒนธรรม

### 3. คุณสมบัติของกรรมการ

- 3.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และประกาศจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.2 กรรมการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ ที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.3 กรรมการต้องอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 5 บริษัท

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง การเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

- 4.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 4.2 ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 4.3 การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- (1) ในกรณีที่เป็นารเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือกรณีคณะกรรมการมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ มติเลือกตั้งกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 4.4 บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นครั้งแรก จะต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการใหม่ต้องทำความเข้าใจและรับทราบกฎบัตรฉบับนี้ เพื่อใช้อ้างอิงตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- 4.5 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ได้รับใบลาออก ในกรณีที่มิได้รับใบลาออก ให้ใช้วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท
- 4.7 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้
- 4.8 การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

- 5.1 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5.2 กรรมการต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือที่คณะกรรมการกำหนด
- 5.3 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- 5.4 กรรมการมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5.5 กรรมการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 5.6 กรรมการต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  - (2) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือการใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.7 ห้ามมิให้กรรมการที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
- (2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

## 6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สำคัญมีดังนี้

6.1 เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

- (1) บริหารจัดการกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ
  - (ก) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง (Duty of Care)
  - (ข) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - (ค) การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - (ง) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
- (2) ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- (3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงมีการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนงานต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ปลอดภัย สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- (4) ดูแลให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ของข้อมูล และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณานโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนดูแลให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- (6) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือต่างๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้น รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- (7) กำหนดโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารงาน
- (8) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- (9) สรรหา แต่งตั้ง มอบหมายอำนาจหน้าที่ พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีการติดตามดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้

ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- (10) พิจารณาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควร
- (12) ดูแลให้ระบบจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (13) ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- (14) ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- (15) จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการในเรื่องที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และเรื่องที่คณะกรรมการกำหนด
- (16) กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีระบบพิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน
- (17) กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- (18) กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน การดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนดูแลให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามเหมาะสม

- (19) ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการบริษัท และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- (20) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- (21) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพางค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (22) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบคณะและรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป
- (23) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- (24) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- (25) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (26) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
- (27) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

## 6.2 เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

- (1) กำหนด และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนงานต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- (2) กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
- (3) กำหนดนโยบายการลงทุน เพื่อการบริหารทางการเงิน รวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน เช่น Option
- (4) กำหนดนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
- (5) ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- (6) ดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (7) กำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- (8) กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (9) อนุมัติงบประมาณประจำปี
- (10) อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
- (11) อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- (12) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร และการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน
- (13) อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- (14) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการโดยสม่ำเสมอ

- (15) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส ตลอดจนดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- (16) ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- (17) ดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- (18) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (19) ดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร
- (20) ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
- (21) ดูแลให้มีกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร

## 7. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 7.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ยกเว้นเป็นกรณีเร่งด่วนชั่วคราว

คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในการเลือกกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

- 7.2 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท แต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (3) เรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ (ก) เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และ(ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ
- (4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- (6) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

## 8. การประชุม

8.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และหากมีความจำเป็น อาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้

8.2 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง เรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนด

วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

8.3 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน ให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8.4 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด แจ้งต่อที่ประชุมถึงการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และกำหนดให้มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ

8.5 การประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 9. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 10. การประเมินผลของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล

## 11. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

12. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

13. วันที่มีผลใช้บังคับ

กฎบัตรนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป



(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานกรรมการ