



กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ
- 2 ต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ และไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติ

- 1 เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาอย่างยาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)
- 3 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- 5 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - 5.2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 - 5.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - 5.3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 5.3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา ทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการ > 2 ล้านบาทต่อปี
 - 5.3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของสินทรัพย์ที่มี

ตัวคนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 5.3.1-5.3.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 One Report และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

5.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้

5.7 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1-5.6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

6 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 กำหนดคน นโยบาย และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- 4 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- 5 กำกับดูแลให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสม
- 6 พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 7 กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

- 8 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งดูแลให้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 10 แต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดค่าตอบแทนตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
- 11 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายอำนาจให้กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนในเรื่องที่เห็นสมควร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
- 12 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในกรณีการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทฯ
- 13 พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
- 14 ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง
 - 1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
 - 2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3 การทำรายการที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3 การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
- 4 หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ในเบื้องต้น และจะคัดเลือก เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง

โดยกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวน กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่า จำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทั้งนี้ กรรมการซึ่ง พ้นจากตำแหน่งตามวรรคดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

- 2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี หุ้่นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 3) ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่ จะทำการในนามของ คณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 5) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 3 และ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ ดนแทนเท่านั้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1 บริษัทฯ มีกำหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซึ่งรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมคณะกรรมการในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันเผยแพร่รายงานการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ให้กรรมการทราบล่วงหน้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 3 เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุม
- 4 การลงมติ กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6 เลขานุการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการบริษัท อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้คำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งคำตอบแทนกรรมการประกอบด้วย คำตอบแทนรายปี, คำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยผ่านการกลั่นกรองของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ก่อนนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

การประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล CEO เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเบื้องต้นต่อกรรมการที่เข้าใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่กรรมการต้องรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน



รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา ในแบบ 56-1 One Report และการเปิดเผยสารสนเทศ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่า เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร โดยกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อจำเป็นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

ประธานกรรมการ