

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล บริหารจัดการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อนำพาท้องค์กรให้เติบโตร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย บริหาร และกรรมการผู้จัดการในการบริหารกิจการให้สำเร็จไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ดังนั้น บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ผ่านคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม (Fiduciary Duty) โดย ยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.1.4 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการด้าน สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) และความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.3 พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด ความสามารถของบริษัทฯ
- 1.4 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดย คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความ ยั่งยืน
- 1.5 อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- 1.6 จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 1.7 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวน และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 1.8 กำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.9 เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานกำกับ ซึ่งครอบคลุมไปถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์และการนำหุ้นของบริษัทฯ ไปวางเป็นหลักประกัน
- 1.10 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 1.11 สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในด้านความยั่งยืนและการปฏิบัติตามหลัก ESG
- 1.12 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการต่างๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตามที่กำหนด ในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.13 กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 1.14 กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.15 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- 1.16 ดำเนินการจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญและการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงธุรกรรมการระดมทุนของบริษัทฯ
- 1.17 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและ โปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ โดยตรง
- 1.18 พิจารณาแผนพัฒนาและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- 1.19 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยประกอบด้วยการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยรวม การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกัน ใน คณะกรรมการบริษัท
- 1.20 กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
- 1.21 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า ก่อนการประชุม
- 1.22 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 1.23 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ อื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 2.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง เหมาะสม
- 2.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายบริหาร
- 2.3 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น ไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 2.4 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งหลัก ความยั่งยืน
- 2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัทฯ
- 2.6 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2.7 ควบคุมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลักการ ESG โดยส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2.9 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 2.10 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กรรมการบริษัทรายบุคคล และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้ง และถอดถอน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- 3.5 เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 4.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 4.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

5. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 5.2 การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.2.1 ตาย
 - 5.2.2 ขึ้นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
 - 5.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 5.2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 5.2.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 5.2.6 ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมิได้ลาการประชุมและคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 5.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการขององค์กรที่น่าเชื่อถือ
- 6.2 สำหรับกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยเช่นกัน
- 6.3 นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาถึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นอาจมีกับบริษัทฯ ด้วย
- 6.4 ในกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย
- 6.5 ในกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอเพิ่มเติม
- 6.6 ในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองก่อนเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 6.7 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองก่อนเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทควรถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้
มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน



7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกัน
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 7.3 กรรมการสามารถร่วมประชุม และลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมได้ และให้เลขานุการประชุมจดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
- 7.4 การประชุมสามารถจัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Hybrid Meeting ได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

8. องค์กรประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 8.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 8.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

9. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจ

ประจำปี แผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อย และการมอบอำนาจช่วง



10. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

เอกสารฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับหลัก โดยฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นเพื่อการแปลจากภาษาไทยเท่านั้น ในกรณีที่ มีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างข้อความทั้งสองภาษา ให้ยึดถือคำตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายลิม เคีย เม็ง

ประธานกรรมการ