



บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งคนร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และในกรณีที่กรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้



คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงข้อกำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
3. กรรมการบริษัท ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง
4. กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างเต็มที่
5. กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
6. กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะในฐานะกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการแล้ว กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เคยหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท



- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ทั้งนี้ภายหลังการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้



การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการสรรหากรรมการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถหลายอย่างของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้าน และรวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาแล้วจะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับมติเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงตามที่มีในข้อ 1. ที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของคนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING) เท่านั้น

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยการแต่งตั้งกรรมการจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต หรือลาออก หากกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการได้เสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อกันเกิน 9 ปี ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งครบตามวาระ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้

นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผล ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก



สำหรับกรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งจะต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกมีผลนับตั้งแต่ใบลาออกไปถึงบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และดำเนินการประชุมภายใต้ข้อบังคับบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ ระเบียบและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น
2. ประธานกรรมการจะกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษารายละเอียดล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
4. ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะพิจารณาและอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่องการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
5. กรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
6. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริษัท เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้ทำความรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5. เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป



องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรณีที่มีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และควบคุมบริษัทให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of disclosure) ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of obedience)



4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายภาพรวมที่สำคัญ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณ กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

5. พิจารณอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้คุณค่า

6. มีการประเมินผลและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายภาพรวมที่สำคัญ แผนธุรกิจ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

8. รายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยต่อบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

9. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติ และติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

11. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาผลการดำเนินงาน และควบคุมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

12. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์หรือผลกระทบต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13. ส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่บุคลากรทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาและนำเสนอขอแก้ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท



14. กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดในฐานที่เกี่ยวกับเรื่อง ที่นำเสนอโดยตรง

15. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

17. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่าย จัดการอย่างชัดเจน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

18. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

19. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรม ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

20. พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้ บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

21. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่ จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี

22. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณา นุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการ ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด หลักทรัพย์

23. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัท ย่อย เพื่อควบคุมการบริหารเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



24. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ทักษะ และประสบการณ์เพียงพอ และมีจำนวนที่เหมาะสม

26. คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอิสระหนึ่งท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประพาดิตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจและให้ความเห็นอย่างอิสระ
7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
8. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท



การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาส่งเสริมความรู้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่และนำส่งคู่มือสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีการพัฒนาและนำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ต่าง ๆ และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล โดยวิธีการประเมินผลรายบุคคลจะเป็นการประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) และ/หรือ ประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) ร่วมกัน เพื่อช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และในส่วนของประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง จะใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกัน แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและการเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้

การทบทวน

บริษัทจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง



จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และให้ยกเลิกประกาศกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิมที่ลงวันที่ 23 เมษายน
2564 และให้ถือปฏิบัติตามฉบับนี้แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

(นายธรรมรัตน์ การยัสิริเลิศ)
รักษาการประธานกรรมการบริษัท