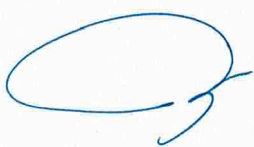





กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
Board of Director Charter

เอกสารเลขที่	QM-IFCG-BOD-04	Version	2.0
วันที่บังคับใช้	11 สิงหาคม 2566		
ระดับชั้นความลับ	เอกสารทั่วไป		
กำหนดวันที่ทบทวน	11 สิงหาคม 2567		

อนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
 <hr/> <p>(นายนวพฤทธิ์ ทองวิลาศ) รองผู้อำนวยการเลขานุการ 2 สิงหาคม 2566</p>	<hr/> <p>-</p>	 <hr/> <p>(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์) ประธานกรรมการบริษัท 2 สิงหาคม 2566</p>

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน	รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร	วันที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้
1.0	สร้างเอกสารใหม่	-	2 ธันวาคม 2565
2.0	เปลี่ยนเป็น บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน)	2 สิงหาคม 2566	11 สิงหาคม 2566

สารบัญ

ประวัติการแก้ไขเอกสาร	2
สารบัญ	3
วัตถุประสงค์	4
องค์ประกอบ	4
คุณสมบัติ	5
การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	5
การประชุม	6
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ	7
การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท	9
เลขานุการบริษัท	10

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ของบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และเป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในอันที่จะกำหนดทิศทาง และนำพาธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อบรรลุผลเป้าหมายตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสร้าง ผลตอบแทนที่มั่นคง สม่าเสมอในระยะยาวอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท เป็นอีกกลจักรหนึ่งที่จะส่งผ่านความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศชาติและประชาชนรุ่นหลังต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัททุกปี เพื่อให้โครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท และสะท้อนการดำเนินงานที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทตามที่แจ้งไว้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศกำหนด
- (4) ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการต้องเป็น กรรมการอิสระตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (5) บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากความสามารถและ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ และให้ความสำคัญในการ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหญิงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

คุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินการให้เป็นตามกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีเงื่อนไขด้านคุณสมบัติ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การพิจารณาองค์ความรู้ที่จำเป็นของกรรมการเป็นไปตาม Board Skills Matrix ที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
- (2) กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือ ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท ในเครือ กรรมการรายดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (4) กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ มีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ ดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทด้วย
- (5) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อจากความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายรวมถึง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- (1) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งประมาณ 3 ปี
- (2) บริษัทพิจารณการแต่งตั้งกรรมการอิสระจากบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด และ ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการหรือกรรมการอิสระที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ จะต้องเสนอประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึง คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(4) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ

- เสียชีวิต

- ลาออก โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษัท และให้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็น องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ รวมทั้งปี ต้องมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการแทนก็ได้ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม กรรมการ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ส่งหนังสือนัดประชุมตามเงื่อนไขและรายละเอียด

ละเอียดยวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี หนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีการแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับ ฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการบริษัทและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ดำเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทอันจะนำพามาซึ่ง ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญ ดังนี้

(1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรนี้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ โดยรายการที่มีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ("Control Policy) และหมายความรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ บริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การขยายโครงการ ลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ ("Table of Authority) และการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และวาระการประชุมรวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่า ระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

(3) จัดให้มีระบบการบัญชี นโยบายบัญชี และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การรายงานทาง การเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

(4) จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนถูกต้อง และ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูล สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริษัทก่อนที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท เพื่อเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีรายงานประจำปีซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน ในรอบปี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(6) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้ตรงตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

(8) พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการที่กำหนดใน Table of Authority

(9) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและระหว่างกาลของบริษัทย่อยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย

(10) กำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัท รวมถึงบังคับใช้ Control Policy ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าบริษัทมี กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยการ บังคับใช้ Control Policy กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้แก่

11.1 การควบคุมให้กรรมการผู้แทนของบริษัทที่รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง

11.2 การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างต่อเนื่อง

11.3 การติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง

(12) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อย่างน้อยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยทุกปี หรือตามความเหมาะสม

(13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งดังกล่าว

(14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ที่แต่งตั้งดังกล่าว

(15) จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้แทน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(16) จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำทุจริตหรือขัดต่อหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจัดให้มีระบบคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวที่มีมาตรฐานและปลอดภัย โดยบริษัท จะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้กำหนด หลักเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดตามลำดับขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด

(17) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างชัดเจน รวมถึงระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่และระยะเวลา (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่าง ชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ กรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนด เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ มีอำนาจปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (1) - (17) เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ ทั้งนี้ ผล

คะแนนและข้อคิดเห็นของ กรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปีด้วย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ

(2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวข้อง (3) ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือมติผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล

(5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(6) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ โดยบริษัทมีรูปแบบการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการ บริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการบริษัท