



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A Member of



# กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



## บันทึกประวัติการแก้ไข

หัวข้อ : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
00/00	14/11/59	ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559	
01/00	11/08/65	ทบทวน และประกาศใช้มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2565	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ของบริษัท
02/02	10/11/66	ทบทวนและประกาศใช้มีผลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566	แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจาก กลต.นร.(ว) 35/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 และข้อบังคับของบริษัทฯ

## สารบัญ

หน้า

บทนำ	4
1. วัตถุประสงค์	5
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	5
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	6
4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	7
5. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ	11
6. ภาระการดำเนินตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	11
7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12
8. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท	13
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	14
10. การทบทวนกฎหมาย	14



## บทนำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ  
บริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  
โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร



## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทาง ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นโดย คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมาภิบาลต่อผู้ส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance) ตลอดจนติดตาม การกับดูแลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการ อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระบวนการอิสระจะต้องมี คุณสมบัติตามข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงในการคัดเลือกรายการอิสระ คณะกรรมการบริษัทด้วยพิจารณาความ เป็นอิสระของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในมิติอื่นประกอบด้วย

2.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคิ่นทือญในราชอาณาจักร



### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมูลค่าเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.2 กรรมการมีวิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 3.3 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญาณจะพึงกระทำการคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยังเก็บข้อมูลต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
- 3.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการต่อรองดุล และการสอบทานการบริหารงาน
- 3.6 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- 3.7 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท(นับรวมบริษัทฯ) ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นคุปสรrocต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทและต้องเป็นไปในแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้



#### 4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท นิติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- 4.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยม เป้าหมาย แนวทางนโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ควบคุมกำกับดูแลให้การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.2 ดูแลให้เรื่องสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดหรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประจุอยู่ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการประชุมดังกล่าวกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการรจดหน้า และนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือเป็นประเด็นที่อาจนำไปสู่การกระทำที่อาจไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 4.3 พิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการติดตามและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พบข้อบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลให้บริษัทมีการจดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละราย และเหตุผลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลภารกิจการที่ดี คุณมoral จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติ รวมถึงให้มีการบททวน และปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนแผนงานที่สำคัญๆให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม กับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 4.5 พิจารณา ดูแลและติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงธุรกรรมระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยคณะกรรมการดำเนินการให้มีกลไกในการตรวจสอบ หรือ  
สอบทานความสมเหตุสมผลก่อนการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงต้อง<sup>1</sup>  
ทบทวนระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน<sup>2</sup>  
กรณีที่บริษัทมีการระดมทุน คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัท มีระบบในการติดตาม<sup>3</sup>  
การใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ นอกจากนี้ ภายหลังจากได้รับการ<sup>4</sup>  
อนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมแล้ว คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมให้มีกลไกในการติดตามและ<sup>5</sup>  
รายงานความคืบหน้าของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ<sup>6</sup>  
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่การทำธุรกรรมดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามแผน<sup>7</sup>  
เบ้าหมาย หรือประมาณการทางการเงินที่ได้เคยเปิดเผยหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้อย่างมี<sup>8</sup>  
นัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงสาเหตุ ความสมเหตุสมผล รวมถึงผลกระทบที่<sup>9</sup>  
อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้ง เปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- 4.6 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรม และการประกอบธุรกิจของบริษัท<sup>10</sup>  
อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และเท่าเทียมกันต่อผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัท<sup>11</sup>  
ต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบควบคุมดูแลและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ<sup>12</sup>  
บริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างรัดกุมและ<sup>13</sup>  
เหมาะสม
- 4.7 พิจารณากำหนดให้มีนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้ง<sup>14</sup>  
องค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มี<sup>15</sup>  
การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม และประเมิน<sup>16</sup>  
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.8 ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น โดยมี<sup>17</sup>  
การทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิด<sup>18</sup>  
จากการลงทุน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น<sup>19</sup>  
ของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทิศทาง<sup>20</sup>  
กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทและงบประมาณที่กำหนด<sup>21</sup>  
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.9 ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทที่อยู่ในนโยบาย และระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและ<sup>22</sup>  
มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ<sup>23</sup>  
เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงมีระบบตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล และการควบคุมการ<sup>24</sup>  
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย อันจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท



โดยได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานเหล่านี้มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการดำเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลระบบควบคุมคุณภาพในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมคุณภาพในอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการใช้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

- 4.10 พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างองค์กรตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของบริษัท
- 4.11 พิจารณาและอนุมัติการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการสรรหา คัดเลือก การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เลื่อนตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO), ประธานเจ้าหน้าที่กิจลุ่มงานการเงิน(CFO) , ผู้บริหารระดับ C-Level , รวมถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัททุกอย่าง
- 4.12 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.13 พิจารณากำหนดผู้แทนเป็นกรรมการบริษัททุกอย่าง และ/หรือบริษัทร่วม
- 4.14 จัดให้มีการทำบการเงินของบริษัทและบริษัททุกอย่าง ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.15 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการรายอื่น หรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจหนึ่งน้ำ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ



รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทพยoy (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/ หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด็นแต่เป็นการอนุมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติไว้แล้ว

4.16 กำหนดอำนาจ และระดับการอนุมติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะ หรือ บุคคลตามความเหมาะสม เช่น การกำหนดอำนาจในการอนุมติรายการทางการเงิน (Line of Authority) เป็นต้น และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นระเบียบอำนาจอนุมติและดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ สถานะและขนาดของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) การอนุมติในการทำรายการโดยอิสระและเหมาะสม

4.17 หากบริษัทมีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมสามารถตรวจสอบลึกลงไปถึงผู้ดูแลและบุคคลดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด รวมทั้งสามารถรับรู้มุ่งมอง และความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัทได้

4.18 ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด รวมทั้งสามารถรับรู้มุ่งมอง และความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัทได้

4.19 สงเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น นอกจากนี้ควรดำเนินการให้กรรมการเข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การควบคุมภายใน การบัญชี กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วม การอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อปี

4.20 สงเสริมและสนับสนุนให้กับลูกบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนแผนการพัฒนาความรู้และความสามารถอย่างเป็นประจำ



- 4.21 พิจารณาโดยนายกราจ่ายเงินปันผลจากบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น และนโยบายเงินปันผลจากบริษัท  
อย่าง และ/หรือบริษัทร่วมเพื่อปันผลให้บริษัทแม่
- 4.22 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือ  
คณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
การจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น
- 4.23 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ  
รอบปีบัญชีของบริษัท
- 4.24 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมำเสมอ ดำเนินงานโดยวิชาการและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการ  
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 4.25 หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทต้องเร่งดำเนินการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการในการ  
ยับยั้งและป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  
โดยเร็ว

## 5. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

- 5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้  
ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย  
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต  
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.5 เป็นผู้ลงคะแนนข้อความที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน  
เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

## 6. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง  
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก  
ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะเป็นบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด



จะออก ส่วนปืนหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### 6.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. เสียชีวิต
3. ลาออกจาก
4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตัวยศแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

#### 6.3 กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

#### 6.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกจากมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจากจะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนบริษัท มหาชนทราบด้วยไปรษณีย์ได้

#### 6.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ว่าระหว่างกรรมการจะเหลืออีกน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### 7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดavarะประจำ 6 ครั้ง/ปี ซึ่งเป็นจำนวนครั้งของการจัดประชุมที่มีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้ระบุไว้ในเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct) ของบริษัท มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาກ่อนการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ



ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่างๆ

## 8. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 8.1 ใน การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่ต้องแสดงความเห็น และให้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
- 8.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การลงมติในวาระที่สำคัญ ควรมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 8.3 กรรมการบริษัทฯ ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีงบประมาณ
- 8.4 กรรมการบริษัทที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 8.5 การวินิจฉัยซึ่งข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งข้าด

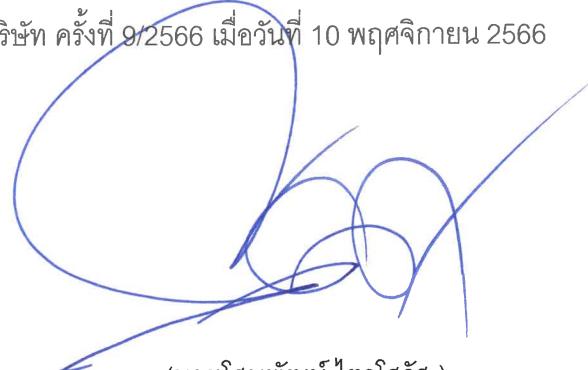
## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินทั้งคณะกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป และเปิดเผยผลการประเมินไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

## 10. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566



(นาย Wisit Srisat )

ประธานกรรมการบริษัท