



ฉบับทบทวน ปี 2569

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนติดตาม การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2599 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึง ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในมิติอื่นประกอบด้วย
- 2.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.2 กรรมการมีวิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่



- 3.3 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
- 3.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
- 3.6 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- 3.7 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท (นับรวมบริษัท) ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัท และต้องเป็นไปในแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- 4.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยม เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยในเครือ ควบคุมกำกับดูแลให้การบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.2 ดูแลให้เรื่องสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการประชุมดังกล่าวกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหา และนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงข้อสังเกต และซักถามในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือเป็นประเด็นที่อาจนำไปสู่การกระทำ ที่อาจไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 4.3 พิจารณาความถี่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ การติดตาม และกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พบข้อบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลให้บริษัทมีการจัดบันทึกรายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละราย และเหตุผลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท



- 4.4 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติ รวมถึงให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 4.5 พิจารณาดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงธุรกรรมระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยคณะกรรมการดำเนินการให้มีกลไกในการตรวจสอบ หรือสอบถามความสมเหตุสมผล ก่อนการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องทบทวนระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทมีการระดมทุน คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัท มีระบบในการติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ นอกจากนี้ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมแล้ว คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมให้มีกลไกในการติดตาม และรายงานความคืบหน้าของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่การทำธุรกรรมดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามแผน เป้าหมาย หรือประมาณการทางการเงินที่ได้เคยเปิดเผย หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงสาเหตุ ความสมเหตุสมผล รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 4.6 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรม และการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และเท่าเทียมกันต่อผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบควบคุมดูแล และติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างรัดกุม และเหมาะสม
- 4.7 พิจารณากำหนดให้มีนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.8 ดูแลให้บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4.9 ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยในเครือมีนโยบาย และระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงมีระบบตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อันจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานเหล่านี้มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการดำเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทนี้



ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง และการใช้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

- 4.10 พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของบริษัท
- 4.11 พิจารณา และอนุมัติการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการสรรหา คัดเลือก การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เลื่อนตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับ C-Level รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทย่อยในเครือ
- 4.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชดเชย และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดเชยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.13 พิจารณากำหนดผู้แทนเป็นกรรมการบริษัทย่อยในเครือ และ/หรือบริษัทร่วม
- 4.14 จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยในเครือ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.15 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 4.16 กำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะ หรือบุคคลตามความเหมาะสม เช่น การกำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการทางการเงิน (Line of Authority) เป็นต้น และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานะ และขนาดของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบ และถ่วงดุล (Check and Balance) การอนุมัติในการทำรายการโดยอิสระ และเหมาะสม
- 4.17 หากบริษัทมีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ และการประกอบกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้
- 4.18 ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง



เหมาะสม และอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์กำหนด รวมทั้งสามารถรับรู้มุมมอง และความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัทได้

- 4.19 ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารนั้น นอกจากนี้ควรดำเนินการให้กรรมการเข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การควบคุมภายใน การบัญชี กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วม การอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็น เวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อปี
- 4.20 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเข้ารับการอบรม เพื่อยกระดับองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนแผนการพัฒนาความรู้ และความสามารถอย่างเป็นประจำ
- 4.21 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยในเครือ และ/หรือ บริษัทร่วมเพื่อปันผลให้บริษัทแม่
- 4.22 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น
- 4.23 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- 4.24 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน อย่างถูกต้องครบถ้วนได้มาตรฐาน
- 4.25 หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องเร่ง ดำเนินการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางมาตรการในการยับยั้งและป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยเร็ว

5. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

- 5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ กรรมการบริษัททุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5.3 สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.5 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

6. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- 6.1 คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก



ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

6.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับควมไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

6.3 กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

6.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

6.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดวาระประจำ 6 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนครั้งของการจัดประชุมที่มีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้ระบุไว้ในเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct) ของบริษัท มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท

ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด



บริษัทมีความมุ่งมั่นให้ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบต่าง ๆ

8. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 8.1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
- 8.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การลงมติในวาระที่สำคัญควรมีกรรมการบริษัท อยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 8.3 กรรมการบริษัทฯควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีบัญชี
- 8.4 กรรมการบริษัทที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพผลมากขึ้นต่อไป และเปิดเผยผลการประเมินไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

10. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริษัทฯทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

(ดร.สุกุล พจนารถ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: กฎบัตรนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569