SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors Committee Charter)

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสร้างคุณค่าในระยะยาว (Long-term Value Creation) โดยการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป้าหมายหลักทางธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในกรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

2. **องค์ประกอบ**

คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องมีความเป็นอิสระและคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของบริษัท และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2.4 ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ (President) หรือผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ เพื่อแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

2.5 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

3. **คุณสมบัติ**

3.1 คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

3.1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.1.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งในอุตสาหกรรมปัจจุบันและเทคโนโลยีอนาคต

3.1.3 สามารถอุทิศตนและเวลาให้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

3.1.4 เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทไม่ควรมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

3.1.5 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง (ข้อห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม)

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

3.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

4.1.1 กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

4.1.2 ดูแลและส่งเสริมให้มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1.3 กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.1.4 จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4.1.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

4.2.1 พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณประจำปี ของบริษัท และบริษัทย่อย

4.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณและพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไป

4.2.3 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่ระบุในงบประมาณประจำปี

4.2.4 พิจารณาอนุมัติการใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมเกินร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10

4.2.5 พิจารณาอนุมัติการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมโครงการร่วมทุนที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.2.6 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมอันมีผลกระทบสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity) และชื่อเสียงของบริษัทฯ

4.2.7 พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

4.2.8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.2.9 กำกับดูแลโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยอนุมัติธุรกรรมที่มีผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) เกินกว่าอัตราส่วนที่บริษัทฯ กำหนด (1.5 : 1)

4.2.10 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.2.11 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4.2.12 พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง แต่งตั้ง กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้อำนวยการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัท)

4.2.13 พิจารณาอนุมัติการกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

4.2.14 พิจารณาอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

4.2.15 การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

4.2.16 การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2.17 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

4.2.18 การจัดให้มี และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

4.2.19 การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4.2.20 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

4.2.21 การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

4.2.22 การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4.2.23 กำกับดูแล ควบคุม บริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมพร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2.24 กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เป็นประจำทุกปี

5. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่านที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ตนแทนนั้น โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.5 กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5.6 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

6. **การประชุม และองค์ประชุม**

6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และอาจจัดให้มีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบองค์ประชุม

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 ในการประชุม ประธานได้จัดสรรเวลา เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

6.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6.7 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. **คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

8. **ค่าตอบแทน**

8.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกันและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

8.2 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และให้กรรมการ มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในอันที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทด้วย

9. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ โดยนำผลการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และนำไปวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้มีการแบ่งเป็นดังนี้

(1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

(2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

10. **การทบทวนกฎบัตร**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป

11. **อื่น ๆ ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)**

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

(ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)

ประธานกรรมการ