

บริษัท สหมิตรจำกัด (มหาชน)

# กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

## วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทำหน้าที่บริหารจัดการ และกำกับดูแลบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

## โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มียกเว้นต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
- กรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความซับซ้อนของกิจการ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม Board Skill Matrix
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในมิติอื่นประกอบด้วย
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม
- ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสม และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

## นโยบายและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
5. กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

## บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยดำเนินการ ดังนี้
  - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) และระมัดระวัง (Duty of care) โดยกรรมการ บริษัทต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ บนหลักการพื้นฐานว่าเป็นการตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล บนฐานข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง
  - 1.2 พิจารณา ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - 1.3 ดูแลให้เรื่องสำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการประชุมดังกล่าวกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหา และนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงตั้งข้อสังเกตและซักถามในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือเป็นประเด็นที่อาจนำไปสู่การกระทำ ที่อาจไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

- 1.4 พิจารณา ความถี่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการติดตาม และกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พบข้อบกพร่องซึ่งถึงพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลให้บริษัทมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละราย และเหตุผลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม โดยดำเนินการ ดังนี้
  - 2.1 พิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอ โดยดำเนินการจัดให้มีหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงานและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รวมถึงขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
  - 2.2 มอบอำนาจ ให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการทำรายการ หรือการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวน อำนาจอนุมัติ และการดำเนินการ (Table of Authority) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ สภาวะและขนาดของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) การอนุมัติในการทำรายการโดยอิสระและเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  - 2.3 พิจารณา ความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
  - 2.4 หากบริษัทมีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการและการประกอบกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้
  - 2.5 พิจารณา ความเหมาะสมของระดับ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ตลอดจนพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของกิจการ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. การดูแล และติดตามธุรกรรมที่เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ (“MT”) และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“RPT”) รวมถึงธุรกรรมกระดุมทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยดำเนินการ ดังนี้
  - 3.1 พิจารณา อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากเข้าเกณฑ์) โดยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในรายงานประจำปี
  - 3.2 พิจารณา อนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การซื้อกิจการ เข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากเข้าเกณฑ์) โดยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

- 3.3 ดำเนินการให้มีกลไกในการตรวจสอบ หรือสอบทานความสมเหตุสมผลก่อนการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องทบทวนระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทมีการระดมทุน คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบในการติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ นอกจากนี้ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมแล้ว คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมให้มีกลไกในการติดตามและรายงานความคืบหน้าของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีการทำธุรกรรมดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามแผน เป้าหมาย หรือประมาณการทางการเงินที่ได้เคยเปิดเผยหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงสาเหตุ ความสมเหตุสมผล รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ
  - 3.4 ดำเนินการให้ บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรม และการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และเท่าเทียมกันต่อผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบควบคุมดูแลและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งกำหนด นโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
  - 3.5 รายงานส่วนได้ ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  - 3.6 หากพบว่า มีข้อบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องเร่งดำเนินการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางมาตรการในการยับยั้งและป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยเร็ว
4. การสื่อสารต่อ ผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการดังนี้
    - 4.1 ดูแลให้มี ช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด รวมทั้งสามารถรับรู้มุมมอง และความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัทได้
    - 4.2 จัดให้มี การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมกันชี้แจง และตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งรับทราบประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลที่ผู้ถือหุ้นอาจมีต่อบริษัท เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการในการรับมือกับข้อสังเกตหรือข้อกังวลของผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง และเพื่อให้ผู้ลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานการประชุมดังกล่าวได้
    - 4.3 จัดทำรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ การรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
    - 4.4 กำหนดนโยบายในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบและนำไปสู่การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัท

5. ส่งเสริม ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) และเข้าร่วมการประเมินต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการดังนี้
  - 5.1 พิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
  - 5.2 จัดให้มี แนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อ บริษัท โดยกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสด้านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตาม การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
  - 5.3 ให้ความสำคัญ กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
6. สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัทจดทะเบียน โดยดำเนินการ ดังนี้
  - 6.1 ดำเนินการ ให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนข้อมูล หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงานดังกล่าวมีความอิสระจากการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างแท้จริง เพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัททั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทั่วไป และการจัดทำรายงานทางการเงินมีความโปร่งใส และสามารถเชื่อถือได้ รวมทั้งควรพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ในกรณีที่เหมาะสม เช่น ขอความเห็น ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
  - 6.2 แต่งตั้งเลขานุการ บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 6.3 ส่งเสริมให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น นอกจากนี้ควร ดำเนินการให้กรรมการเข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การควบคุมภายใน การบัญชี กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วม การอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อปี
  - 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำ พร้อมทั้งทบทวน แผนการพัฒนาความรู้ และความสามารถอย่างเป็นประจำ
7. การสรรหา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ประเมินผลการทำงาน และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร โดยดำเนินการ ดังนี้
  - 7.1 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน พร้อมทั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  - 7.2 ประเมินผล การทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

- 7.3 พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  - 7.4 กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
  - 7.5 ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์หรือมติของคณะกรรมการ
  - 7.6 พิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
8. การสรรหา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี โดยดำเนินการ ดังนี้
- 8.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 8.2 จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีการส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำและจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้มีการสอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดวาระประจำ 6 ครั้ง/ปี ซึ่งเป็นจำนวนครั้งของการจัดประชุมมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับไว้ในเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct) ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

เอกสารอ้างอิง:

1. หนังสือเวียน ที่ กลต.นร.(ว) 35/2566 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2566 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท
2. แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ บริษัทจดทะเบียน