



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท





กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท อมารินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่มบริษัทอมารินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“AMARIN”) รวมทั้งการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (ทั้ง Corporate Governance Principles และ Corporate Governance Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัท มีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาด้วย ความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับของ บริษัทต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฏิรูปคณะกรรมการใหม่เกี่ยวกับองค์กร

เบื้องต้น และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

- 2.2 การเลือกตั้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวนกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 2.3 กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
- 2.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และประสานงาน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.2 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดไว้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้ง ห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- 3.4 กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินห้า (5) บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ
- 3.5 กรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทอยู่ในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นอกจากต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 3.1-3.4 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแล การดำเนินกิจการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง และระบบเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหลักการสำคัญที่จะไม่สั่งการ หรือกระทำการ หรือละเว้นในการสั่งการ หรือในการกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นเหตุให้บริษัท บริษัทย่อย และกลุ่มบริษัท มีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติหรือต่อจริยธรรมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
- 4.2 เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- 5.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 5.2 ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
- 5.3 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี
- 5.4 กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
- 5.5 กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 5.6 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม มีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.7 ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการกลุ่มบริษัท คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม
- 5.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท ให้มีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

- 5.9 ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการ และฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 5.10 กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล ที่จะเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมแก่กิจการแต่ละแห่ง
- 5.11 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน หรือสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) เป็นประจำทุกปี
- 5.12 กำกับให้มีการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติภายในองค์กร และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6. หน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการมีดังต่อไปนี้

- 6.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงมีเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.2 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว
- 6.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
- 6.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
- 6.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

7. การประชุมคณะกรรมการ

- 7.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัน เวลา ว่างล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 7.2 กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเรื่องเร่งด่วนอาจได้รับเอกสารในภายหลัง แต่ก่อนวันประชุมตามสมควร
- 7.3 กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหารทั่วไป หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกอื่น
- 7.4 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- 7.5 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัท
- 7.6 กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จัก สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง
- 7.8 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารตามที่จำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7.9 มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

8. การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- 8.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 8.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทพิจารณา และให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
- 8.3 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทพิจารณากระบวนการประเมินผล สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นผู้ประเมินก็ได้
- 8.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. คำตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

- 9.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดที่มีความใกล้เคียงกัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 9.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรอง นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับผลประกอบการและความสำเร็จของเป้าหมายก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

- 10.1 กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการเข้าใหม่
- 10.2 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 10.3 ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หากมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบให้ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทระหว่างปี ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทพิจารณา สามารถนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทบทวนระหว่างปีได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป