



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Charter of the Board of Directors)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน) เข้าใจในบทบาทและเป็นผู้ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กล่าวคือสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีความชัดเจนเรื่องการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. จำนวนกรรมการ: ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระ: คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้คำแนะนำในการกำหนดขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมต่อองค์กร รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยต้องกำหนดให้มีความหลากหลาย เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เพศ เป็นต้น และอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คนที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งให้คณะกรรมการชุดย่อยกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนหลักเกณฑ์ทุกปี ในเรื่องการคัดเลือก ฐานข้อมูลกรรมการ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเพิ่มเติมเกณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท อีกทั้งให้มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ประธานกรรมการ: บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการเพิ่มพูนความรู้ในการเป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่

กรรมการอย่างสม่ำเสมอ ติดตามให้คณะกรรมการทุกคณะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทลงคะแนนเสียงอนุมัติและไม่อนุมัติเท่ากัน

5. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท: ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
6. หน่วยงานช่วยเหลือคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานช่วยเหลือที่ทำหน้าที่ Gate Keepers ดังต่อไปนี้
 - หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance) และเลขานุการบริษัท ผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องรับทราบ และดูแลกิจกรรมของกรรมการ ซึ่งรวมถึงการจัดหรือให้ข้อมูลด้านการฝึกอบรม เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการให้มีการเสนอวาระการประชุมให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและอำนาจการดำเนินการ และติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยให้มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

3. การดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ: ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้เท่ากับจำนวน 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน
2. การพ้นจากตำแหน่ง: กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
 - ออกตามวาระ
3. ตำแหน่งกรรมการว่างลง: ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4. การดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง : มีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน เว้นแต่กรณีกรรมการ
 ธรรมดาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นชอบและคณะกรรมการบริษัทลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เห็นว่า
 มีเหตุผลอันสมควรที่จะขยายเวลาดังกล่าว และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามเสนอ
5. จำนวนการประชุม: จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือตามกฎระเบียบ
 ข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่มิวาระเร่งด่วน ให้เรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
 ว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดตาราง
 ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อสนับสนุนให้กรรมการวางแผนเข้าร่วม
 ประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองเพิ่มเติม อย่าง
 น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น: กรรมการจะให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของ
 บริษัท โดยกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 แห่ง และ
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 2 แห่ง และ
 เมื่อได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมกรรมการท่านนั้นต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้า
7. การเข้าประชุมของกรรมการ: กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
 โดยจะเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีและกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ จะแจ้งสาเหตุการ
 ลาให้ประธานกรรมการทราบก่อนวันประชุม และกรรมการทราบว่าข้อมูลการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมาของตนเป็น
 ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นใช้ตัดสินใจในการเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. การไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

1. ไม่แข่งขันกับบริษัท: กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
 บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
 เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
 กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
 ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ: คณะกรรมการดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
 ทางการเงินของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยมติที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 และครบถ้วน เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่
 กฎหมายกำหนด
3. ปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการมีส่วนได้เสีย: ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท หากมีกฎหมาย หรือ
 กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ
 ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 ดังกล่าว ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้
 เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนด/ทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทร่วมกับผู้บริหารเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ปลอดภัย
3. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ รวมทั้งควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
4. พิจารณานุมัตินโยบายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและฝ่ายบริหาร เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริต นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ นโยบายเงินปันผล นโยบายการทำรายการระหว่างกัน เป็นต้น
5. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ติดตามการรายงานของฝ่ายจัดการในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนในแผนดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการดำเนินงาน และในการควบคุมภายในหรือบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
8. เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ภายใต้บทบัญญัติของข้อบังคับ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
10. จัดให้มีระบบบัญชี การสอบบัญชี และการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

11. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและด้านการกำกับกรปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
12. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
13. กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และให้นำเรื่องสำคัญกลับมารายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยระบุในตารางอำนาจดำเนินการ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
14. พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบงบการเงินงวดไตรมาส หรืองบการเงินประจำปี รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
15. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไปจัดการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และประชุมวิสามัญภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาค้นกรองวาระที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งทำความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นรับทราบประกอบการเสนอวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม
17. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และพิจารณาการทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลตามความเหมาะสม
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานและการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม
19. นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
2. การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน อีกทั้งให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการนำพียงครั้งให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ

8. วันมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 4 ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ทันที



(ดร. ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ

