

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท**  
**Board of Directors Charter**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของ บริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์ สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท (Duty of Loyalty) ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Duty of Obedience)

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดและ การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

**1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ น้อยกว่าสามคน เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นอิสระ

- 1.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องมีการกำหนดบทบาท อำนาจ และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนและแยกจากกัน
- 1.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการมีใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระร่วมกำหนดวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าวาระที่กรรมการซึ่งมีใช้กรรมการอิสระมีส่วน ได้เสีย ต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงอย่างเพียงพอ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
- 1.5 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ และความ เชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและการเติบโต อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยครอบคลุมความรู้ด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล การ บริหารความเสี่ยง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ นวัตกรรมและ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องมีกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยสามคน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และต้องมีกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อยหนึ่งคน

## 2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้กรรมการบริษัททุกท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากกรรมการมีการประกอบธุรกิจหรือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น (นอกเหนือจากบริษัท บริษัทในเครือ) ซึ่งประกอบธุรกิจบริการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) และหากกรณีเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อบริหารจัดการการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

## 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

- 3.1 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ได้แก่
  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ไม่มีกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.2 กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินห้าปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควร พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### 4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

##### 4.1 ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

- 4.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 4.1.2 กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงินที่มีนัยสำคัญ
- 4.1.3 ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น
- 4.1.4 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงาน ประจำปี โดยทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4.1.5 จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน พร้อมกำกับดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 4.1.7 กำกับดูแลและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสม ติดตามผลอย่าง สม่ำเสมอ และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.8 จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จัดทำ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดเก็บในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอื่นที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ

- 4.1.9 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4.1.10 ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.1.11 ในกรณีที่มีการมอบหมายอำนาจให้ผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
- 4.1.12 กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 4.1.13 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามความเหมาะสม
- 4.1.14 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

#### 4.2 ด้านการเงิน

- 4.2.1 กำกับดูแลให้บริษัทจัดทำและเก็บรักษาบัญชี รวมถึงจัดให้มีการสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.2 จัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานโยบาย และนำเสนองบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบ รวมทั้งงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านมาการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานโยบาย

#### 4.3 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- 4.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
  - (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจบริหารหรือได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดังกล่าว
  - (3) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (4) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- 4.3.2 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 4.3.3 ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- 4.3.4 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ติดตามผลการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3.5 กำกับดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครอบคลุมการระบุ ประเมิน จัดลำดับ และติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ พร้อมรายงานความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์
- 4.3.6 กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัย เป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม
- 4.3.7 กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงขององค์กร
- 4.3.8 กำกับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### 4.4 ด้านทรัพยากรบุคคล

- 4.4.1 จัดให้มีการแสวงหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 4.4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 4.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย อภิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชดเชยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดเชยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการชดเชย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.4.4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 4.4.5 จัดให้มีการกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญ โดยคำตอบแทนนั้นจะต้องเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบและสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- 4.4.6 ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำหรับการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

#### 4.5 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 4.5.1 ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในเรื่องนั้น

- 4.5.2 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- 4.5.3 พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 4.5.4 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.5.5 ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่กรรมการ ดังต่อไปนี้
- (1) การให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
  - (2) การให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้นเป็นหุ้นส่วน
  - (3) การให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
  - (4) การให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น
- 4.5.6 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 4.5.7 กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง กับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการก่อน ไม่เช่นนั้นการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- 4.5.8 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(2) ถ้อยสัญญาหรือสัญญาในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

- 4.5.9 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 4.5.10 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

#### 4.6 ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 4.6.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- 4.6.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ในงบการเงินและรายงานต่างๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลเหล่านั้นควรให้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนและอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (Investor Relations) ด้วย

#### 4.7 ด้านอื่นๆ

- 4.7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.7.2 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 4.7.3 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลาดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.7.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัทฯ

## 4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
- 5.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้ ให้กระทำการเลือกตั้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5.6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป (เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนหรือเป็นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมตามข้อ 5.5 ) โดยมีมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5.7 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลให้ออก ทั้งนี้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

## 6. องค์ประชุม

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.2 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## 7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเมื่อมีความจำเป็น
- 7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับประธานกรรมการ และกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 7.3 ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม ให้กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

- 7.4 บริษัทจะจัดทำและแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำปีล่วงหน้าให้กรรมการทราบก่อนสิ้นปี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน
  - 7.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 8.1 คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าทั้งคณะหรือบางส่วน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
  - 8.2 ให้ถือว่าการประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้เข้าร่วมประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่เดียวกัน
  - 8.3 บริษัทต้องจัดให้มีระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก และรองรับการแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  - 8.4 บริษัทต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุม การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Traffic Data) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม (ถ้ามี)
  - 8.5 การจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 8.4 ต้องเป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับของบริษัท
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 9.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อทบทวนประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
  - 9.2 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  - 9.3 การประเมินผลอาจดำเนินการในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) การประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) หรือรูปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และอาจพิจารณาใช้ที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม
  - 9.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และสะท้อนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลความเสี่ยง การกำกับดูแลฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 9.5 ผลการประเมินจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ การปรับปรุงการทำงาน และการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการในอนาคต
  - 9.6 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์และภาพรวมผลการประเมินในรายงานประจำปีตามความเหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

## 10. การพัฒนาความรู้กรรมการ (Director Development)

- 10.1 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 10.2 กรรมการเข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อให้เข้าใจลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน นโยบายสำคัญ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 10.3 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลด้านการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นด้าน ESG และความยั่งยืน
- 10.4 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีการอบรมภายใน การบรรยายพิเศษ หรือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจ เทคโนโลยี และกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- 10.5 บริษัทอำนวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความรู้ของกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลการอบรมของกรรมการในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 11. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหนึ่งคณะหรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนเรื่องสำคัญเฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดองค์ประกอบ การออกกฎบัตร รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น

## 12. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมไม่เกิน 5 แห่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 2 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ

## 13. เลขานุการบริษัท

- 13.1 เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
  - 1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 13.2 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลาดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.3 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

#### 14. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยการพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยให้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดคำตอบแทนดังกล่าวในรายงานประจำปีหรือเอกสารที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการทบทวนประจำปี 2569 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป



ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)