



---

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

---

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566



---

**สารบัญ**

	หน้า
คำนิยาม	2
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	3
2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท	3
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	4
4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่ง	6
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7
6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท	8
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	9
8. การทบทวนกฎบัตร	9

คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	หมายความว่า	คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“กรรมการตรวจสอบ”	หมายความว่า	กรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
“ฝ่ายบริหาร”	หมายความว่า	บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. <sup>1</sup>
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	หมายความว่า	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”	หมายความว่า	ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คือ บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา 258 (1) – (7) ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สมรส</li> <li>2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน</li> <li>4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%</li> <li>5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%</li> <li>6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%</li> <li>7. นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล</li> </ol>
“ผู้มีอำนาจควบคุม”	หมายความว่า	บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น</li> <li>2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่า โดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด</li> <li>3. ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม</li> </ol>

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดขนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

**กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท**  
**บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)**  
**(Board of Directors Charter)**

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) “ บริษัทฯ ” ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

**1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท เลือกรวมกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
- 1.3 คณะกรรมการบริษัท เลือกรวมกรรมการหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการ จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

**2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท**

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใด
- 2.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 3.1 กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
- 3.2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 3.3 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 3.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
- 3.5 กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3.6 กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.7 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.8 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 3.9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.10 พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.11 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.12 จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

- 3.13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 3.14 พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- 3.15 สรรหา กรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงาน โดยจะมอบหมายให้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการสรรหาผู้บริหาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 3.16 แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการชด้อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- 3.17 พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชด้อย ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 3.18 พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.19 ดำเนินการให้บริษัทจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.20 แต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

#### 4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- 4.2 คณะกรรมการบริษัท ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 4.3 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการบริษัท ตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัท ที่ยังเหลืออยู่
- 4.6 กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น ในการประชุม กรรมการบริษัท ต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 5.3 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ในกรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่งหนังสือเชิญประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.4 กรรมการบริษัท ควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
- 5.5 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สอดคล้องการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
- 5.6 กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.8 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ระบุนามเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยไว้ในรายงานการประชุม
- 5.9 กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



- 5.10 คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมได้
- 5.11 กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- 5.12 คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

## 6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา รวมทั้งรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- 6.1 จัดทำรายงานการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 6.2 กรณีมีการแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้ง / การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.3 กรณีมีการแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท พร้อมนำเสนอแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของกรรมการบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.4 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
- 7.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงาน โดยจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการสรรหาผู้บริหารเพราะเป็นผู้บังคับบัญชา

## 8. การทบทวนกฎบัตร

- 8.1 พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

(นายณพพร เทพสิทธิ์า)

ประธานกรรมการบริษัท