



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

27 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 2

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น: 27 พฤศจิกายน 2566

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. บทนำ

- 1.1 กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท ("**คณะกรรมการ**") ของบริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") เพื่อยกระดับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ยั่งยืน และซื่อสัตย์สุจริต
- 1.2 กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้
 - 1.2.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**")
 - 1.2.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**")
 - 1.2.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 39/2559**")
 - 1.2.4 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอ ให้อรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศตลาดหลักทรัพย์เรื่องรับหลักทรัพย์ฯ**") และ
 - 1.2.5 ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**")

2. เป้าหมายของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์และบริหารจัดการธุรกิจและกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ("**กลุ่มบริษัท**")
- 2.2 คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัท และมีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
- 2.3 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนของคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง

หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน ประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 39/2559 และประกาศตลาดหลักทรัพย์
เรื่องรับหลักทรัพย์ฯ ด้วย

- 2.4 แม้ว่าคณะกรรมการจะได้มอบหมายอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือ
ฝ่ายจัดการดังกล่าวแล้วก็ตาม คณะกรรมการจะต้องไม่ละเลยหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และ
จะต้องสอดส่องดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.5 ให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดรายงานข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม
ให้คณะกรรมการมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในการดำเนินการดังกล่าว

3. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการต้องมุ่งมั่นในการทำให้คณะกรรมการมีความสมดุลที่เหมาะสมและประกอบไปด้วยบุคคลที่
มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย โดยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการนั้น คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงเป้าหมาย คุณวุฒิ และปัจจัยในด้านความหลากหลาย รวมทั้ง
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ลักษณะเฉพาะด้าน อายุ และเพศของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้
- 3.2 คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิกดังนี้
 - 3.2.1 กรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และ
 - 3.2.2 กรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน หรืออย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 3.3 ประธานกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ และจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”)
- 3.4 คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
- 3.5 คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จะต้องมีการ
ทบทวนขนาด องค์ประกอบ และความสามารถของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของคณะกรรมการมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ ความสามารถ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ คุณลักษณะ และทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมดุลที่เหมาะสมระหว่างทักษะ ประสบการณ์ คุณสมบัติ และความหลากหลาย

4. คุณสมบัติ

- 4.1 กรรมการทุกคนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเพียงพอ
- 4.2 กรรมการทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 4.3 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4.4 กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 39/2559

5. กรรมการอิสระ

- 5.1 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างเป็นอิสระหรือความสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 5.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระดังต่อไปนี้
 - 5.2.1 กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- 5.2.2 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 5.2.3 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5.2.4 กรรมการอิสระต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- คำว่า “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วันถัดจากสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5.2.5 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 5.2.6 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สอง ล้านบาท) ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 5.2.7 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5.2.8 กรรมการอิสระต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 5.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 5.2.10 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้
- 5.2.11 บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 5.2.4 หรือ 5.2.6 เป็นกรรมการอิสระ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการแล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่สามารถเป็นกรรมการอิสระได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

6. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

6.1 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวให้ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยให้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

6.3 กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

6.3.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำกับดูแลบริษัท

6.3.2 ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทและคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งการลาออกไปถึงบริษัท

6.3.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเสียงตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

6.3.4 ศาลมีคำสั่งให้ออก และ

6.3.5 เสียชีวิต

กรรมการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกพร้อมทั้งระบุเหตุผลต่อบริษัท

6.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลภายใต้ข้อ 6.3.4

6.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน

ตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- 6.6 ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกินเก้า (9) ปี เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว กรรมการอิสระรายนั้นอาจดำรงตำแหน่งต่อไปหรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนของคณะกรรมการถึงความเป็นอิสระของกรรมการรายดังกล่าว

7. หน้าที่และความรับผิดชอบ

7.1 คณะกรรมการ

7.1.1 ให้กรรมการมีความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (ก) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุม คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- (ข) กำหนดค่านิยมองค์กรและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่มีจริยธรรม รอบคอบ และเป็นมืออาชีพ ตลอดจนกำกับดูแลให้มั่นใจว่าภาระหน้าที่ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการตอบสนอง
- (ค) สอบทาน ตั้งข้อสงสัย และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอที่ฝ่ายจัดการเสนอให้แก่บริษัท ตลอดจนติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว
- (ง) สอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการในระยะยาวและส่งเสริมความยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังแวดล้อม และสังคม
- (จ) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเหมาะสม
- (ฉ) สอบทานและกำกับดูแลความเพียงพอและบูรณาภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท รวมถึงระบบกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ

- (ซ) ระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก และตระหนักว่าการตัดสินใจใด ๆ ในทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- (ฌ) กำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และนโยบายบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการประสงค์ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกรอบดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อระบุ วิเคราะห์ ประเมิน บริหารจัดการ และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงิน
- (ฉ) กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีความสามารถเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างเป็นระบบ
- (ค) กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (ฅ) กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความเข้าใจการเงินและสามารถให้ความเห็นต่อข้อมูลที่นำเสนอได้
- (ง) กำกับดูแลความสมบูรณ์ของการรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินของกลุ่มบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดอย่างถูกต้องและทันเวลา โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (จ) กำหนด (1) กลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 39/2559 เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ (2) มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 39/2559
- (ฉ) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (“**เลขานุการบริษัท**”) และ
- (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัท

7.1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องดังต่อไปนี้ร่วมกัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการกำหนด

(ก) ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน

- (1) กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ/แผนธุรกิจ เป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี (รวมถึงการประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน) และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
- (2) การลงทุนหรือถอนการลงทุนในบริษัท ธุรกิจ ทรัพย์สิน กิจการ หรือโครงการลงทุน ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่อย่างมีนัยสำคัญ
- (3) การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการตัดสินใจทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท
- (4) ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายหรือถอนเงินสำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
- (5) ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
- (6) รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท และ
- (8) กลยุทธ์และแผนงานด้านความยั่งยืน

(ข) ด้านการเงิน

- (1) งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
- (2) เงินปันผลระหว่างกาล และเสนอแนะสำหรับเงินปันผลประจำปี
- (3) สินเชื่อทางการเงินและการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามและวงเงินสินเชื่อ
- (4) การใช้นโยบายทางการเงินบัญชี

- (5) ทบทวนประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท โดยมีมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งจะรายงานผลต่อคณะกรรมการต่อไป

(ค) ด้านการดำเนินการของคณะกรรมการ

- (1) การแต่งตั้งกรรมการ (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) และประธานกรรมการ และเสนอการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การแต่งตั้งและถอนถอนเลขานุการบริษัท และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (3) การแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ
- (5) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าว

(ง) ด้านค่าตอบแทนและแผนสืบทอดตำแหน่ง

- (1) เสนอค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการจัดทำนโยบายและโครงสร้างของกรรมการ
- (2) เสนอโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (3) การวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ

(จ) เรื่องอื่น ๆ

- (1) เรื่องอื่นใดที่จำเป็นต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องอื่นใดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ

- 7.1.3 ให้เลขานุการบริษัทสนับสนุนคณะกรรมการในการให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสนับสนุนการนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้

7.2 กรรมการ

- 7.2.1 กรรมการต้องใช้อำนาจของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความระมัดระวัง ทักษะ และความอดทนเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมถึงต้องไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับมาจากการดำรงตำแหน่งของตนไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 7.2.2 กรรมการต้องหลีกเลี่ยงการมีความขัดแย้งทางประโยชน์ และเมื่อรู้ถึงข้อเท็จจริงว่าตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงลักษณะการมีส่วนได้เสียของตนทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและเรื่องที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นหรือตามสมควร เพื่อให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้
- 7.2.3 กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินห้า (5) บริษัท โดยกรรมการจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งการแจ้งดังกล่าวจะต้องระบุระยะเวลาที่ใช้ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วย

7.3 ประธานกรรมการ

- 7.3.1 ประธานกรรมการมีหน้าที่สำคัญในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปลูกฝังแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะความเป็นผู้นำ ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
- 7.3.2 หน้าที่สำคัญของประธานกรรมการ ได้แก่
- (ก) เป็นผู้นำของคณะกรรมการและกำกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (ข) เรียกประชุมคณะกรรมการ และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม

- (ค) กำหนดวาระสำหรับการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการให้การประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ
- (ง) ดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และในเวลาที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
- (จ) เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการ รวมถึงจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กรรมการแต่ละคนสามารถอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตลอดจนสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- (ฉ) เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- (ช) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้เกียรติกันระหว่างกรรมการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- (ซ) กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารความเห็นต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียไปยังคณะกรรมการ
- (ณ) เป็นผู้นำของคณะกรรมการในการสร้างและติดตามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท

8. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 8.1 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่ต่างกันและแยกออกจากกัน โดยจะต้องดำรงตำแหน่งโดยคนละคนกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะไม่บุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจมากเกินไปโดยไม่มีข้อจำกัด
- 8.2 ความรับผิดชอบของประธานกรรมการรวมถึงการเป็นผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการในภาพรวม
- 8.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการไปปฏิบัติ เพื่อดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการงานในแต่ละวันของกลุ่มบริษัท

9. การประชุมคณะกรรมการ

- 9.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสี่ (4) ครั้งในรอบปีบัญชี โดยอาจมีการจัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 9.2 ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ (ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถทำหน้าที่ได้) ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยอาจมีการแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 9.3 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ในกรณีที่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 9.4 กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้กรรมการคนดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ มติที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.5 การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 9.6 กรรมการอาจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผ่านทางโทรศัพท์ วิดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างพร้อมกันและทันที ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นได้เข้าร่วมประชุม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
- 9.7 กรรมการมีหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใดหรือธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆ และให้กรรมการรายดังกล่าวงดเว้นจากการร่วมพิจารณาและตัดสินใจประเด็นดังกล่าว
- 9.8 กรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารที่สำคัญของกลุ่มบริษัทได้โดยตรง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทได้อย่างไม่จำกัด ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการมีสิทธิขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

- 9.9 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการมีสิทธิขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ข้อมูล คำแนะนำและบริการของเลขานุการบริษัท ในกรณีที่เป็น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 9.10 ในการจัดทำรายงานการประชุม ให้มีการบันทึกขั้นตอนการดำเนินการประชุม การเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของคำถามและคำตอบ ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบุว่ากรรมการคนใดงดออกเสียงหรือพิจารณาในเรื่องใด ๆ พร้อมทั้งเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ และควรจัดส่งรายงานการประชุมไปยังกรรมการภายในเวลาที่กำหนด
10. **คำตอบแทน**
- 10.1 การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 10.2 คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการอย่างโปร่งใสและเป็นกิจจะลักษณะ โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯ รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายการกำหนดคำตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ในการทบทวนดังกล่าวให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการ ระยะเวลาการทำงานคาดหวัง และผลการดำเนินงานของบริษัท
11. **การประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล**
- 11.1 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ สอบทานผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการรายบุคคล และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวประกอบกับรายงานความสมดุลขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ครอบคลุมในด้านทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- 11.2 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ภายหลังสิ้นสุดรอบปีบัญชี หรือช่วงเวลาอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- 11.3 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สำหรับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก รวมถึงนำมาใช้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

12. การฝึกอบรมและการพัฒนา

- 12.1 กรรมการทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ การพัฒนาต่าง ๆ และแนวโน้มทางธุรกิจในช่วงกว้าง และเพื่อพัฒนาทักษะของกรรมการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 12.2 เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และนำส่งคู่มือกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการ

13. จรรยาบรรณกรรมการ

กรรมการต้องยึดมั่นในหลักการทั่วไปในด้านคุณธรรม ความเที่ยงธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ ตามจรรยาบรรณของกรรมการที่ได้กำหนดไว้ใน *ภาคผนวก*

14. การทบทวนกฎบัตร

ให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรฉบับนี้ จะต้องเสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ตามที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณของกรรมการ

1. หลักทั่วไป

กรรมการจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการดังต่อไปนี้

- 1.1 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ กฎบัตร และข้อกำหนดทางกฎหมายที่กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติตาม
- 1.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ
- 1.3 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- 1.4 ไม่นำข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และไม่แสวงหาโอกาสจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ธุรกิจ หรือองค์กรอื่น ๆ
- 1.5 ปกป้องสินทรัพย์และทรัพยากรของกลุ่มบริษัท
- 1.6 ไม่เข้ารับดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยที่ไม่ได้แจ้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อน
- 1.7 แจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท
- 1.8 ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

- 2.1 กรรมการ (ไม่ว่าจะกระทำเพื่อตนเองหรือในนามของกลุ่มบริษัท) จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงของการดำเนินธุรกิจ วิชาชีพ และจริยธรรม โดยละเว้นจากการเสนอ ให้ หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ (เช่น เงินสด ความสะดวกทางการค้า และ/หรือ ความช่วยเหลือ ฯลฯ) กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับกลุ่มบริษัท โดยที่การเสนอ ให้ หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการไม่ว่าในด้านใดก็ตาม
- 2.2 กรรมการจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท