

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.3 พิจารณาและปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้
- 2.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของบริษัทที่วางไว้ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.5 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกระบวนการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส รวมทั้งติดตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

2.7 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.8 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง กำหนด ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวได้

2.9 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

2.10 พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.11 พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลประเมินการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ เป็นต้น

2.12 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถจากบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย

2.13 จัดให้มีนโยบายและกระบวนการในการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.14 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการของบริษัท

2.15 กำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกโดยเท่าเทียมกัน

2.16 ดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

2.17 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจนั้นสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

2.18 กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.19 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตัดสินใจเรื่องการทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ยกเว้นในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถพิจารณาอนุมัติการทำการรายการดังกล่าวได้

2.20 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

2.21 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

2.22 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

2.23 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการ อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถเรียกให้ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

3.2 เป็นผู้เรียกประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งประเด็นที่หารือและผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือ CEO รับทราบ

3.3 เป็นประธานในที่ประชุม และมีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ สำหรับกรรมการที่จะนำเสนอ และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

3.4 การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

3.5 การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.6 การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.7 การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

3.8 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

4.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มี ตามข้อ 4.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อย ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านั้น)

4.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.4 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้สามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก) ตาย

ข) ลาออก

ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.5 เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท หรือจะยื่นใบลาออกของตนให้นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทราบด้วยก็ได้

4.6 กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย หากเป็นกรณีที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งเหมือนหรือคล้ายคลึง หรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

4.7 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าและเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดีสะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.4 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

5.5 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการปฏิบัติงานที่ และผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท