

# กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับปรับปรุง)

จัดทำโดย คณะกรรมการบริษัท

21 มีนาคม 2560

## ข้อ 1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และ ถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ข้อ 2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และ กรรมการบริษัทของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

### บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพ จนสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิด โอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ เท่าเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

### ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
2. ห้ามกรรมการบริษัทประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ เข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือ ถือหุ้น หรือ หุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือ
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. กรรมการที่เป็นอิสระ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด คือ
  - 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  - 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  - 4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - 4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่

- เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัทซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร  
 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้  
 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่  
 อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัทซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร  
 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมี  
 ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี)  
 ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ  
 ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท (สองล้านบาท) ต่อปีจากบริษัทฯ  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการ  
 ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัทซึ่งไม่ใช่  
 กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่  
 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.7 ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
 บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วม  
 บริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ  
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  
 และ มีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- 4.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. กรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ  
 บริษัทของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (4.1) ถึง (4.9) แล้ว กรรมการอิสระ  
 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ  
 ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### ข้อ 4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล และ จัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ และ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ต่อด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Duty of Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี และ กำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ และ รับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงานทางการเงินและการติดตามผล

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และ การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

6. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และ มอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริษัท บริหารผู้หนึ่งในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท พนักงาน หรือ ลูกจ้างบริษัทฯ

10. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบน้อยปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 หรือตามที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเดือนกุมภาพันธ์และรายการผิดปกติทั้งหลาย

11. ส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและบริษัท ในการปฏิบัติตน และ การดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

13. ให้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

14. เลขานุการบริษัทสรุปและรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ

15. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัทฯ
17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ ให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริษัท ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี โปร่งใส

## ข้อ 5 วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทต้องพ้นตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังใช้ข้อบังคับนี้ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้ามีตำแหน่งนานที่สุดเท่ากันก็ให้จับสลาก

กรรมการบริษัทผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ถ้าตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน (สองเดือน)

มติของคณะกรรมการบริษัทตามวาระหนึ่งต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตามวาระหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริษัทที่ตนแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน คณะกรรมการบริษัทก็ได้ รองประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธาน คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติ ให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

## ข้อ 6 การประชุม

1. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ในการเรียกประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธาน คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่น ๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

ถ้ากรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธาน คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

2. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ณ ห้องอันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และให้จัดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งรายงานการประชุมมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ โดยเรียบร้อย

3. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการ บริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และ สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านมีส่วนร่วมในการ ประชุม เช่น ตั้งคำถาม หรือ ข้อสังเกต ให้คำปรึกษา และ ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือ สนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะไม่ก้าวก้าวยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ



4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ

5. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจัดบันทึก และ จัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

### ข้อ 7 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะ กรรมการบริษัท และ การออกเสียงในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด

### ข้อ 8 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

### ข้อ 9 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท จะทำการทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และ จะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป



(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท