

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวรภัค ธีรยาพงษ์	รองประธานกรรมการ
3. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ
4. นายเสกสรร ชุณหะศรีชัย	กรรมการ
5. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
6. นายสมภพ ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
7. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพฑูย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ	เลขาธิการบริษัทฯ

1. วิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทยักษ์ใหญ่ ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นบริษัทฯ ที่จะ “สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน” โดยกำหนดเป้าหมายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้

- ลูกค้า (Customers) : เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในตลาดทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- พนักงาน (Employees) : เป็นบริษัทที่ใส่ใจพนักงาน
- ผู้ถือหุ้น (Shareholders) : เป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน
- หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) : เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- สังคมและสิ่งแวดล้อม (Society & Environment) : เป็นบริษัทฯ ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการให้บริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการควบคุมกำกับและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจสำหรับบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

(2) กำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและนโยบายเรื่องการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับกรณีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอ รวมถึงการดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการถ่วงดุลอำนาจในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนกรรมการอิสระ และการปฏิบัติหน้าที่ ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

(5) ดูแลให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการทำหน้าที่ ควบคุม กำกับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

(7) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ/ หรือ วิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (Third-Party Evaluation)

(8) กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(9) ดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(10) ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุมในประเด็นสำคัญไว้โดยละเอียด โดยให้ เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(11) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Risk Governance Framework) และมีวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) และดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(12) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงนโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) นโยบายและ กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้ ฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

(13) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกลไกในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ อาทิ มีการถ่วงดุลอำนาจในคณะกรรมการอย่าง เหมาะสม มีการแต่งตั้งและอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การกำกับ ควบคุม กำกับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

(14) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยคำนึงถึง ขนาด ความ ซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ คณะกรรมการ บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 แต่งตั้งและอนุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) รวมถึงเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งและกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

3.2 แต่งตั้งและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สืบทอดตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

3.3 พิจารณานุมัติ :

(1) วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็นรายปี)

(2) แผนธุรกิจประจำปี

- (3) งบประมาณประจำปี
- (4) งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส งวดครึ่งปี และงบการเงินประจำปี
- (5) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (6) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในองค์กรที่สำคัญ
- (7) การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งหลักทรัพย์ที่สำคัญหรือธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (8) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งขนาดของรายการมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (9) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัทฯ
- (10) แดงการนัดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ
- (11) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- (12) อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ

12.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเริ่มดำเนินการทำสัญญาผูกมัด และอนุมัติการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภทอื่น โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในของบริษัทฯ ซึ่งจำแนกตามลำดับอำนาจดำเนินการ

12.2) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติวงเงินพิเศษจำนวนหนึ่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินโครงการหรือใช้จ่ายที่จำเป็นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจ และโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภทอื่นสำหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินพิเศษที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงการตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการก่อนให้ความเห็นชอบ

12.3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจการดำเนินการที่ได้กำหนดไว้ วงเงินที่เกินจากอำนาจของคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(13) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ

3.4 พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย

4. องค์ประกอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจำนวนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดย กรรมการอย่างน้อย 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย โดยต้องมีกรรมการอิสระ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน และต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (5) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

- (8) เป็นข้าราชการการเมือง
- (9) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่
 - 1) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
 - 2) กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
 - 3) กรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (10) เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (11) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5. การแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทกิตติลาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่ง ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- (3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- (5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (8) กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้

6. การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น

กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้นับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ

7. บรรทัดฐานสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีความรู้ ความชำนาญ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค

(2) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

(3) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ อาทิ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน (ESG) เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลดังกล่าวที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

8. การประชุมพิเศษกรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการประชุมพิเศษก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลอันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงานและการดำเนินการที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

9. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ

การประชุมคณะกรรมการ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถส่งจดหมายเรียกประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3) กรรมการบริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

4) หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งให้แก่กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ

5) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก วันแต่มีข้อกฎหมายใดกำหนดการออกเสียงไว้เป็นอย่างอื่น โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7) กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่มีสิทธิร่วมตัดสินใจหรือลงมติ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น และกรรมการผู้นั้นจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนเริ่มประชุมถึงสาเหตุของการมีส่วนได้เสียใด ๆ ดังกล่าว

8) คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสซักถามผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

10) คณะกรรมการควรดูแลให้เลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย

10. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วย