

กฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

กฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจฉบับนี้

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569

และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ เพื่อกำหนดที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ระยะยาว การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณา กลั่นกรองการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ อาทิ การลงทุน การเข้าซื้อกิจการ และการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ในการกำกับดูแลการกำหนดทิศทางและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ระยะยาวให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้คำปรึกษาเชิงนโยบายเท่านั้น โดยไม่มีหน้าที่ในการจัดทำ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ หรือการนำแผนงานดังกล่าวไปถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ

2. ขอบเขตการบังคับใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้ควบคู่กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2.4. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.5. ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.6. พระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)

3. องค์ประกอบของกรรมการ (Composition)

- 3.1. คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.2. กรรมการในคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.3. ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ (Independent Director)
- 3.4. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
- 3.5. ให้คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ

4. คุณสมบัติของกรรมการ (Qualifications)

กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 4.1. เป็นกรรมการบริษัท
- 4.2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4.4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 4.5. ใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง (Appointment & Term)

5.1. การแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนสมาชิกคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
- การแต่งตั้งจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ และข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจว่างลง (เว้นแต่กรณีที่มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้) คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าดำรงตำแหน่งแทน เพื่อให้จำนวนกรรมการของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

5.2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.3. การพ้นจากตำแหน่ง

- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - หมดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ถูกถอดถอน

6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Roles, Duties & Responsibilities)

- 6.1. กำกับดูแลการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัท และให้คำแนะนำต่อกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ได้รับการจัดทำ มีการปฏิบัติตามและถูกบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร
- 6.2. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงและโอกาสของกลยุทธ์ตามที่ได้ระบุไว้จากกระบวนการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบจากการแข่งขันที่เกิเกิดขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาด้านนโยบายภาครัฐหรือกฎหมาย และสถานะเศรษฐกิจโลก
- 6.3. ติดตามความก้าวหน้าของบริษัทเมื่อเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การควบคุมและการเข้าซื้อกิจการ กลยุทธ์ด้านเงินทุน ศักยภาพของตลาด และความต้องการทรัพยากร
- 6.4. กำกับดูแลการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมผู้บริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญบางประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกจากสายธุรกิจเดิม การเข้าสู่สายธุรกิจใหม่ การเข้าซื้อกิจการ การจัดตั้งกิจการร่วมค้า การลงทุน หรือการจำหน่ายธุรกิจและสินทรัพย์ของบริษัท

- 6.5. ประเมินผลการตรวจสอบภายหลังการทำธุรกรรม (Post Transaction Audit) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการเข้าซื้อกิจการ และการบรรลุผลของการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
- 6.6. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะอาศัยความเชี่ยวชาญของฝ่ายจัดการและบุคลากรของบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ หรือร่วมกับฝ่ายจัดการในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเมื่อเห็นว่าจำเป็นหรือเป็นประโยชน์
- 6.7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมแต่ละครั้ง และจัดทำรายงานประจำปีครอบคลุมผลการปฏิบัติงานและประเด็นสำคัญที่พบ
- 6.8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - แบบประเมินครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎบัตร ประสิทธิภาพการประชุม ความรู้ความสามารถ การมีส่วนร่วม และการกำกับดูแลด้านต่างๆ
- 6.9. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจดำเนินการ

7. การประชุม (Meetings)

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการอาจเชิญกรรมการผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

8. องค์ประชุมและการลงมติ (Quorum and Voting)

- 8.1. ผู้เข้าร่วมประชุม
 - การประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 8.2. การลงคะแนนเสียง
 - กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาและจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
 - กรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และมติของกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการมีเสียงชี้ขาด

9. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล (Reporting)

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานและแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจได้

10. การทบทวนกฎบัตร (Review)

- 10.1. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
- 10.2. การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎบัตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำไปปฏิบัติ
- 10.3. กฎบัตรที่ได้รับอนุมัติต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและในแบบ 56-1 One Report

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการทบทวนกฎบัตรดังกล่าว