

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการ") ในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "TOG") ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 1.2 คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำขององค์กร ในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) พ.ศ. 2560
- 1.3 กฎบัตรฉบับนี้ใช้ควบคู่กับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยในกรณีที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดถือบทบัญญัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

2. ขอบเขตการบังคับใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้ควบคู่กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.1 กฎบัตรฉบับนี้ใช้ควบคู่กับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยในกรณีที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดถือบทบัญญัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
- 2.2 ในกรณีที่กฎบัตรฉบับนี้มีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทเป็นสำคัญ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ต้องมีกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.3 ต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3.4 ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นผู้นำกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Lead Independent Director)
- 3.5 กรรมการต้องได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่กรรมการออกไปก่อนครบวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการแทนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- 3.6 กรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 3.7 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลของความรู้ ทักษะ และมุมมองในการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อระบุทักษะที่ต้องการและใช้เป็นแนวทางในการสรรหากรรมการ

4. คุณสมบัติของกรรมการ

- 4.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด. กำหนด โดยในสาระสำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องแจ้งให้คณะกรรมการและเลขาธิการบริษัททราบทันทีหากมีเหตุที่ทำให้ความเป็นอิสระสิ้นสุดลง
- 4.3 กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น

- 5.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกโดยการจับสลากในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ส่วนปีหลังจากนั้นให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 5.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 5.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5.6 กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่จะให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเกิน 9 ปี คณะกรรมการต้องพิจารณาความเป็นอิสระอย่างรอบคอบและเปิดเผยเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น

6. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร

- 6.1.1 กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแบบจำลองธุรกิจที่เป็นพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในระยะยาว
- 6.1.2 อนุมัติแผนธุรกิจระยะยาว แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี
- 6.1.3 กำหนดเป้าหมายทางการเงินและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
- 6.1.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับแผนและเป้าหมายที่กำหนด

6.2 การกำกับดูแลและประเมินผลฝ่ายบริหาร

- 6.2.1 แต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6.2.2 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และค่านิยมขององค์กร
- 6.2.3 อนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.3 การกำกับดูแลและประเมินผลฝ่ายบริหาร

- 6.3.1 กำหนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม
- 6.3.2 จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
- 6.3.3 กำกับดูแลให้บริษัทมีมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ที่มีประสิทธิภาพ

6.4 การกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและ ESG

- 6.4.1 กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance)
- 6.4.2 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล
- 6.4.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ระหว่างบริษัทและสังคม

6.5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- 6.5.1 กำกับดูแลให้บริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6.5.2 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 6.5.3 กำกับดูแลความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านดิจิทัลและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

6.6 ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 6.6.1 ดูแลให้บริษัทจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (TFRS) ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- 6.6.2 กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนอย่างโปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา
- 6.6.3 กำกับดูแลนโยบายเงินปันผลให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท

6.7 การสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

กำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสัมพันธ์อย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอ

7. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

- 7.1 การอนุมัติแผนธุรกิจระยะยาว กลยุทธ์องค์กร และงบประมาณประจำปี
 - 7.2 การแต่งตั้ง ประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 7.3 การอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ เช่น การลงทุน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 7.4 การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด.
 - 7.5 การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทในเครือที่มีนัยสำคัญ
 - 7.6 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร
 - 7.7 การเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแบ่งปันเงินปันผล การเพิ่มทุน หรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางส่วนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือฝ่ายบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวไม่เป็นการพ้นจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

8. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ C-Level เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

- 8.1 มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 8.2 กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจน และดูแลให้มีการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Pipeline) ในองค์กร
- 8.3 จัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารสำคัญว่างลงโดยมิได้คาดหมาย

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ ระบุจุดแข็ง และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม (Board as a Whole) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยแต่ละคน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (Individual Director Self-Assessment) ทั้งนี้ กระบวนการประเมินต้องมีความโปร่งใส เป็นกลาง และได้รับการออกแบบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพิจารณาความต้องการด้านการฝึกอบรม รวมถึงบริษัทควรเปิดเผยกระบวนการและผลลัพธ์หลักของการประเมินในรายงานประจำปี

10. การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ

- 10.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจ โครงสร้างองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น
- 10.2 การพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมการเข้าร่วมหลักสูตรของสถาบันกรรมการ เช่น IOD (DCP, DAP) การสัมมนาด้านกฎหมายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ตลอดจนการติดตามแนวโน้มธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงใหม่ รวมถึงการศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

11. การประชุม

- 11.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 11.2 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 11.3 เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบ และการแจ้งนัดประชุม โดยกรรมการควรได้รับเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
- 11.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
- 11.5 กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี
- 11.6 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่ออภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหาร
- 11.7 รายงานการประชุมต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 12.1 กรรมการต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ต่อคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัทโดยทันที
- 12.2 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว
- 12.3 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้รายการที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางการตลาดโดยปกติ และผ่านกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม
- 12.4 บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนแสดงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และให้มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ

13. การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

- 13.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 13.2 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 13.3 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 13.4 บริษัทกำหนด Blackout Period ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า

14. คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องสะท้อนถึงความรับผิดชอบ ขอบเขตหน้าที่ และเวลาที่กรรมการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอาจได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และบริษัทต้องเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 One Report ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

15. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา ในแบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนประจำปี และการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับของ ตลท. ตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทซึ่งเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

16. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล หรือทิศทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร หรือบริบทของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทต้องเปิดเผยกฎบัตรฉบับปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท