

กฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว ตลอดจนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการลงทุน การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และบทบาทของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ คือการกำกับดูแลการกำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท โดยมีใช้หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทหรือดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้น

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

2.1 คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจหนึ่งคนต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการอิสระที่มีผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะกำหนดให้กรรมการหนึ่งคนซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งพนักงานของบริษัทหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

2.2 วาระการดำรงตำแหน่งตามปกติของกรรมการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจให้มีระยะเวลาสาม (3) ปี อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการอาจสิ้นสุดลงได้จากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดนี้ การลาออก หรือการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท

2.3 ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจว่างลง เว้นแต่กรณีที่มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าดำรงตำแหน่งแทน เพื่อให้จำนวนกรรมการของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

3.1 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมผู้บริหารในการกำกับดูแลการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัท และให้คำแนะนำต่อกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ได้รับการจัดทำ มีการปฏิบัติตาม และถูกบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

3.2 พิจารณาบทบาทความเสี่ยงและโอกาสของกลยุทธ์ตามที่ได้ระบุไว้จากกระบวนการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบจากการแข่งขันที่เกิเกิดขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ด้านนโยบายภาครัฐหรือกฎหมาย และสภาวะเศรษฐกิจโลก

3.3 ติดตามความก้าวหน้าของบริษัทเมื่อเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ การควบคุมและการเข้าซื้อกิจการ กลยุทธ์ด้านเงินทุน ศักยภาพของตลาด และความต้องการทรัพยากร

3.4 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมผู้บริหารในการกำกับดูแลการทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญบางประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกจากสายธุรกิจเดิม การเข้าสู่สาย ธุรกิจใหม่ การเข้าซื้อกิจการ การจัดตั้งกิจการร่วมค้า การลงทุน หรือการจำหน่ายธุรกิจและสินทรัพย์ของบริษัท

3.5 ประเมินผลการตรวจสอบภายหลังการทำธุรกรรม (Post Transaction Audit) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับ ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการเข้าซื้อกิจการ และการบรรลุผลของการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

3.6 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะอาศัยความเชี่ยวชาญของฝ่ายจัดการและบุคลากรของบริษัท และ เมื่อเห็นว่าจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ อาจร่วมกับฝ่ายจัดการในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

3.7 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

3.8 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรฉบับนี้ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขตาม ความเหมาะสมเป็นระยะ

3.9 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

3.10 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ดำเนินการ

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความ รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการอาจเชิญกรรมการผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

5.2 การประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

5.3 กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาและจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

5.4 กรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการมีเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานและแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานของ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจได้

ทบทวนปรับปรุง วันที่ 5 พฤษภาคม 2025