

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. องค์ประกอบ

- 2.1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่มากกว่า 12 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- 2.3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
- 2.4. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมาก่อน

3. คุณสมบัติ

- 3.1. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
- 3.2. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
- 3.4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- 3.5. ต้องมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของบริษัท
- 3.6. มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง
 - ก. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 4.2. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 4.3. ดำเนินการบริหารกิจการด้วยความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ด้วยภาวะผู้นำ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- 4.4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 4.6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4.7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 4.8. อนุมัติ กำหนดควัตลักษณ์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 4.9. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง รวมถึงการกำหนดนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส
- 4.10. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ และบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการจัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึง บุคคล ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- 4.11. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- 4.12. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.13. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 4.14. ดำเนินการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 4.15. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้
- (1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - (2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ
 - (4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 4.16. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 4.17. พิจารณานุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- 4.18. พิจารณารับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทบรรลุ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

- 4.19. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4.20. กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 4.21. กำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.22. พิจารณาคัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 4.23. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะ หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มี การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.24. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- 4.25. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ พิจารณามติแต่งตั้ง
- 4.26. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบ บัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจด ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.27. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.28. เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
 - 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3) นอกจากนั้น ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คณะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

- ง. การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - จ. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - ฉ. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - ช. เรื่องอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- 4.29. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.30. คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4.31. คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 5.2. เสียชีวิต
- 5.3. ลาออก เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 5.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5.5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 5.6. ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

6. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้กระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 6.1.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 6.1.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 6.1.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 6.2. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละประมาณ 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

- 6.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
- 6.4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังจากๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ยาวนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- 6.5. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 6.6. กรรมการของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 7.1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

(แนวทางปฏิบัติกล่าวคือ เมื่อประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน เลขานุการผู้บันทึกการประชุม และประธานในที่ประชุมลงนามรับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะเป็นเอกสารแนบประกอบการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 2) เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 รับรอง ซึ่งหากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแก้ไขดังกล่าวจะถูกบันทึกในรายงานการประชุมครั้งที่ 2 และเลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอให้ประธานในที่ประชุมลงนามรับรอง และประทับตรา “รับรอง” บนเอกสารฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุด)

- 7.2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 7.3. ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
- 7.5. มติของกิจการดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 - 7.5.1. ชุกรกรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดคนหนึ่งของบริษัท เจ้าหน้าที่งาน กรรมการ หรือผู้จัดการของบริษัท
 - 7.5.2. การเปลี่ยนแปลง หรือการขยายลักษณะกิจการ หรือขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทจากการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซัก แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก และการจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า หรือการยุติการดำเนินกิจการร้านสะดวกซัก แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก หรือการจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ของบริษัท
 - 7.5.3. การขยายกิจการภายนอกราชอาณาจักร (ไม่ว่าเป็นธุรกิจร้านสะดวกซัก แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก และการจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า หรือ ไม่ก็ตาม)
 - 7.5.4. การซื้อหรือโอนกิจการใด ๆ จากบริษัทอื่น ๆ หรือการขายหรือโอนกิจการใด ๆ ไปยังบริษัทอื่น ๆ
 - 7.5.5. การโอนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทลูกของบริษัท
 - 7.5.6. การเข้าสู่หรือการดำเนินการเพื่อให้ได้มา จำหน่ายออกไปการเข้าทำสัญญา ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการที่สำคัญของบริษัท ซึ่งนอกเหนือจากการกระทำในทางการค้าปกติของบริษัท
 - 7.5.7. การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และการซื้อหุ้นคืนในกรณีบริษัทลูกของบริษัท
 - 7.5.8. การเพิ่ม และ/หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการตั้ง (หรือการแก้ไขในสาระสำคัญของ) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ สิทธิซื้อหรือขายหุ้น หรือโครงการใจอื่น ๆ สำหรับกรรมการ คณะสมาชิก หรือพนักงานของบริษัท
 - 7.5.9. การพิจารณาเรื่องการขาย หรือการไอฟีโอหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาราคาและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของหุ้นไอฟีโอ
 - 7.5.10. การให้กู้ยืมหรือการออกหุ้นกู้ใด ๆ ของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - 7.5.11. การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในนโยบายการบริหารของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 7.5.12. การอนุมัติงบประมาณประจำปีในแต่ละรอบปีบัญชี
 - 7.5.13. การเปลี่ยนแปลง การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้บริหารหลักหรือระดับผู้บริหาร (ซีอีโอ และผู้บริหารระดับ ซีอื่น ๆ) ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท

- 7.5.14. การเข้าทำสัญญา ชุรกรรม หรือซื้อผูกพันใดซึ่งจะมีผลให้บริษัทมีภาระผูกพันเกินกว่าสามล้าน (3,000,000) บาท ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 7.5.15. การอนุมัติการลงทุน การได้มา การจำหน่ายไป การเข้าทำสัญญา และข้อตกลง ของบริษัทซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า สามล้าน (3,000,000) บาท ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 7.5.16. การทำ อนุญาต หรือยอมรับการเรียกร้อง การปฏิเสธ ขอมจํานน การเลือก หรือความยินยอมใด ๆ ที่เกี่ยวกับ ภาษีของบริษัท ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 7.6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 7.7. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม
- 7.8. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 7.9. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้