



บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทในเครือ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทในเครือ ผ่านการอนุมัติ โดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter)

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุด ของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

2. คำนิยาม

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

2.2 กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

2.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนกรรมการจากภายนอกอื่น หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร แต่อาจเป็นตัวแทนจากผู้ที่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท เช่น ลูกค้าหรือเจ้าหนี้ เป็นต้น

2.4 ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน และพนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

2.5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุคำนิยามใดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คำนิยามดังกล่าวมีความหมายเป็นไปตามประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

3. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน คณะกรรมการทั้งหมด

4. คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการจากผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

4.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจสมบูรณ์ สามารถเข้าประชุม คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้โดยอิสระ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

4.3 มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย

4.4 กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

4.5 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4.6 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือการถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)

5.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

5.4 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว พร้อมทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

5.5 ส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง

5.6 พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

5.7 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

5.8 กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ

5.9 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับขององค์กรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งการจัดให้มีการทบทวน การประเมินผลความเหมาะสมของนโยบายฯ เป็นประจำ

5.10 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดข้างต้น ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และ/หรือ การลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องมีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

5.11 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5.12 จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

6.1 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

6.2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

6.3 นอกจากนั้นการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

6.3.1 ถึงแก่กรรม

6.3.2 ลาออก

6.3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.3.5 ศาลมีคำพิพากษาให้ออก

6.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

6.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไป

7. การประชุม

7.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม จำนวนครั้ง และช่วงเวลาการประชุมขึ้นอยู่กับความสำคัญของเรื่องและจำนวนวาระที่ต้องพิจารณา

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะต้องมีการจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรตามความเหมาะสม

7.2 มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญ

ประชุม ควรแจ้งวาระที่ควรได้รับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน และชัดเจน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ หรือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้

7.3 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอ เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม

7.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.5 องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด

7.6 ในการประชุมกรรมการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุม ระหว่าง การพิจารณาเรื่องนั้นๆ และจะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7.7 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด

7.8 บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานบันทึกประชุมของคณะกรรมการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้เสร็จสิ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมิน รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะ นำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา ทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และนำผลการ ประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกับพัฒนาการ ดำเนินงานต่อไป

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี รายละเอียด อย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

10. ค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและความ รับผิดชอบของกรรมการ ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และสอดคล้อง เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี