

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำพาธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 12 คน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประกอบด้วย
 - (1.1) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อสามารถถ่วงดุลอำนาจได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ
 - (1.2) กรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมาย
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่ง ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
- (4) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

3. คุณสมบัติ

- (1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัท
- (2) กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อุทิศเวลา และพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- (3) กรรมการบริษัท ต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม การลงทุน การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้าไปกำกับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (4) กรรมการบริษัท ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (5) กรรมการบริษัท แต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไปดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยที่กรรมการบริษัทท่านใดมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทอื่น ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
- (6) กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และตามกฎหมายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการบริษัท ต้องได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
- (8) กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- (2) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (2.1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (2.2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (2.3) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (2.4) ลาออก
 - (2.5) เสียชีวิต
- (3) กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เช่น วัตถุประสงค์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง กำกับควบคุม ติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณของบริษัท
- (5) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- (6) กำหนดนโยบายและสอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (7) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (8) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (9) กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (10) กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (11) กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทคงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- (12) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

- (13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (14) คณะกรรมการบริษัท ได้ออกประกาศ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน
- (15) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (16) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- (17) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ในเรื่องการกำหนดนโยบายสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ประธานกรรมการบริษัทจะต้องดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่แทรกแซงในการบริหารงานปกติประจำวันซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- (1) กำหนดตารางการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) กำหนดจำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยให้ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
- (3) ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายบริหาร มีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีการส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
- (4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลขานุการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

- จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- (5) สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจริญผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐาณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทำความเข้าใจผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป
 - (6) กรรมการ สามารถขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น ที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดและในกรณีที่เป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบอาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - (7) กำหนดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดย ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
 - (8) คณะกรรมการบริษัท สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
 - (9) การประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจจะมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
 - (10) ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้น ในทุกกรณี

7. องค์ประชุม

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (2) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ ให้กรรมการซึ่งเข้าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Grand Prix International Public Company Limited

- (3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการ จะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้าง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท และสะท้อนการดำเนินงานที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ตั้งไว้ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการบริษัท