

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท

หลักการและเหตุผล

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เป็นระเบียบข้อบังคับที่กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบายและ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าผลตอบแทนการลงทุนและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมการกำกับ ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริหารกิจการของฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ ตระหนักถึงหลักการกำกับกิจการที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้กฎบัตรยังกำหนดบทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงเป็นการยกระดับคุณภาพของหลักการเรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ คณะกรรมการบริษัท ให้ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีในลักษณะต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลและกรอบกฎหมาย รวมทั้ง การตระหนักและดูแลผลกระทบที่จะมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังในปัจจุบันของผู้ถือ หุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 5 คณะ เพื่อช่วยติดตามและกำกับดูแลการ ดำเนินงานให้ใกล้ชิดซึ่งเป็นการเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น กฎบัตรทั้งหมดประกอบด้วย กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ยั่งยืน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	หมายความว่า	กรรมการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดขึ้นต่อไปในอนาคต

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายความว่า	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บริษัทใหญ่”	หมายความว่า	“บริษัทใหญ่” ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
“บริษัทย่อย”	หมายความว่า	“บริษัทย่อย” ตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.
“บริษัทร่วม”	หมายความว่า	“บริษัทร่วม” ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า	ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”	หมายความว่า	การทำรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”	หมายความว่า	“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามที่นิยามโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”	หมายความว่า	สถานการณ์หรือการกระทำที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือการกระทำความผิดทางจริยธรรมที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และในฐานะผู้นำองค์กรจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าผลตอบแทนการลงทุน และความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยต้องคำนึงและให้ความสำคัญด้านสภาพแวดล้อม สังคม และมีหลัก

ธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกตั้งรองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
- 3.3 ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการ
- 3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตำแหน่ง

4. คุณสมบัติ

4.1 กรรมการ

- 4.1.1 เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- 4.1.3 มีภาวะผู้นำและสามารถกำกับการดำเนินการของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4.1.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)
- 4.1.5 มีความซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม

4.1.6 กล้าตัดสินใจและกระทำการในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

4.2 กรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ 4.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดตามเอกสารแนบ 1 หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดขึ้นไปในอนาคต

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

5.2.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

5.2.2 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปได้

5.2.3 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันไม่เกิน 9 ปี และจะสามารถกลับมารับตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.3 หากในปีใดมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและจะไม่กลับมาดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 5.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- 5.4.1 ลาออก
 - 5.4.2 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 5.4.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5.4.4 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง (เว้นแต่กรณีวาระกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือนก็ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการแทน) ในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่และมาประชุม โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน
- 5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเสนอผ่านประธานกรรมการบริษัท โดย
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นในหนังสือลาออก กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จำกัดทราบด้วยก็ได้
- 5.6 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการ
ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่
เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
- 5.7 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการ

6.1.1 กำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 5 ประการคือ

- (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
- (5) การพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน

6.1.2 กำกับดูแลการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับผลกระทบต่อด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6.1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

6.1.4 กำหนดและให้แนวทางการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ โดยนำกระบวนการด้านเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทน

6.1.5 กำกับดูแลการจัดให้มีระบบการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวของบริษัทฯ

- 6.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร
- 6.1.7 กำกับดูแลการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการกระบวนการในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องดำเนินการให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
- 6.1.8 กำกับดูแลการจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจน กรณีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ระบุว่าพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 6.1.9 มีความเป็นอิสระในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพเข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 6.1.10 กำกับดูแลการจัดให้มีการประเมินผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยสถาบันภายนอกที่เชื่อถือได้ทุก ๆ 3 ปี
- 6.1.11 เสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินระหว่างกาล
- 6.1.12 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 6.1.13 รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
- (1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการแต่งตั้ง หรือพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมนำส่งแบบแจ้งรายชื่อ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (2) สำหรับกรณีที่เป็นการแต่งตั้งให้นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

6.1.14 ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนกฎบัตรชุดนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 ประธานกรรมการ

นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.1 แล้ว ประธานกรรมการยังมีบทบาทและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

6.2.1 มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นัดประชุม

6.2.2 ให้ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

6.2.3 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

(2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ

(3) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการบริษัท ที่มาจากฝ่ายจัดการเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

6.2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายบริษัท ของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

6.2.5 สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมให้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

7. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

7.1 กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อกำหนด ระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่

7.2 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

8. การประชุมและองค์ประชุม

8.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

8.2 แม้ว่าข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

8.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้

- 8.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในกรณีที่รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
 - 8.6 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 - 8.7 ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้แจ้งไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อรับทราบ
9. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหาร ความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายที่ ต้องการผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การกำกับดูแลรายจ่ายลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ เสนอให้พิจารณาการทำรายการได้มา จำหน่ายไปการเข้าควบรวมกิจการ และการเข้าร่วมลงทุน



10. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนครั้งในการประชุมเป็นรายคณะ
- (2) จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

11.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและราย คณะ เพื่อรายงานผลการประเมิน รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

11.2 ให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์แนวทาง ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการประชุม และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี

12. การกำกับดูแลค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

12.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา กลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทและ ขนาดใกล้เคียงกัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ

12.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา กลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของ

บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการและความสำเร็จของเป้าหมาย ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

13. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

.....
ศิริวรรณ วิบูลย์สวัสดิ์

(ดร. ศิริวรรณ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำรายการระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ ได้แก่ ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ ให้บริการ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร การรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ซื้อ/เช่าเครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้า เช่าสำนักงาน/คลังสินค้า
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้หรือรับบริการ ได้แก่ ซื้อเครื่องจักร ซื้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่าที่ดิน
5. รายการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยที่ “การรับความช่วยเหลือทางการเงิน” “การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน” หมายความว่า การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการและแนวทางดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

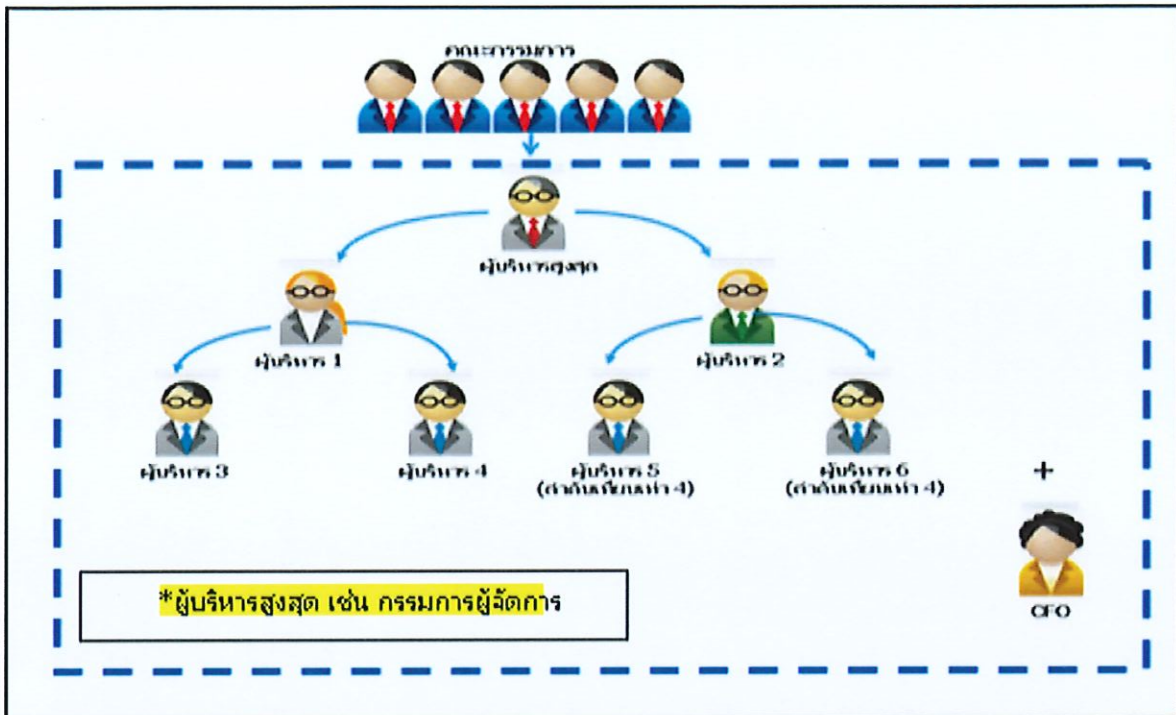
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)
3. บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2) ซึ่งมี ผลต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน
4. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง การเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการทำธุรกิจ ดังกล่าว
 - 7.1 กรรมการของบริษัทฯ
 - 7.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ
 - 7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
 - 7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
 - 7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

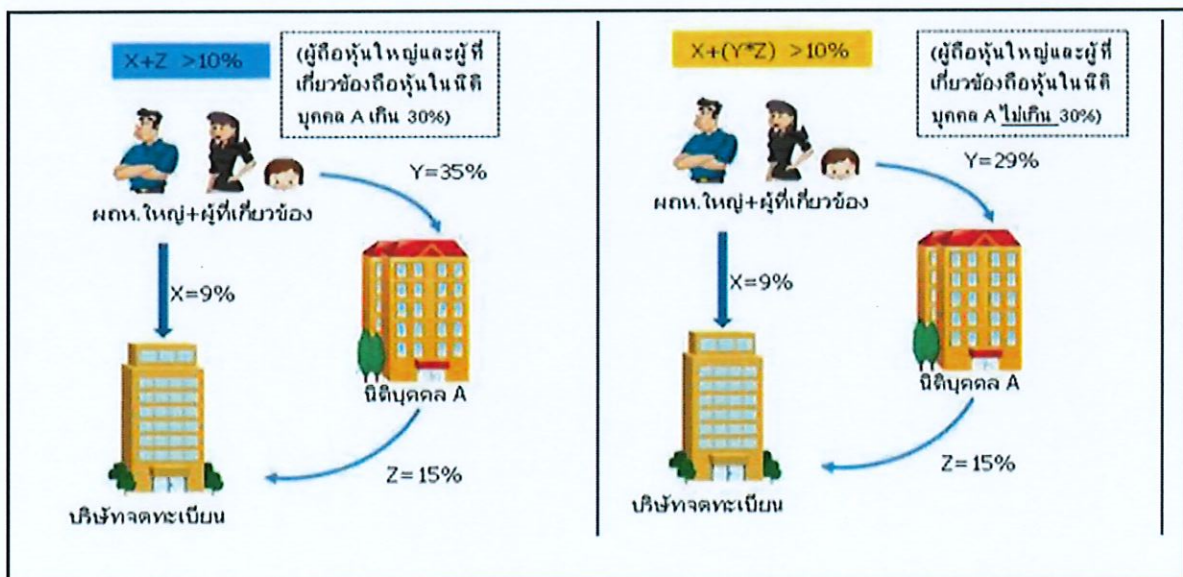
หมายเหตุ: บุคคลตามข้อ 1 - 3 มาจากนิยาม "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ตามคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

บุคคลตามข้อ 4 - 7 มาจากนิยาม "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

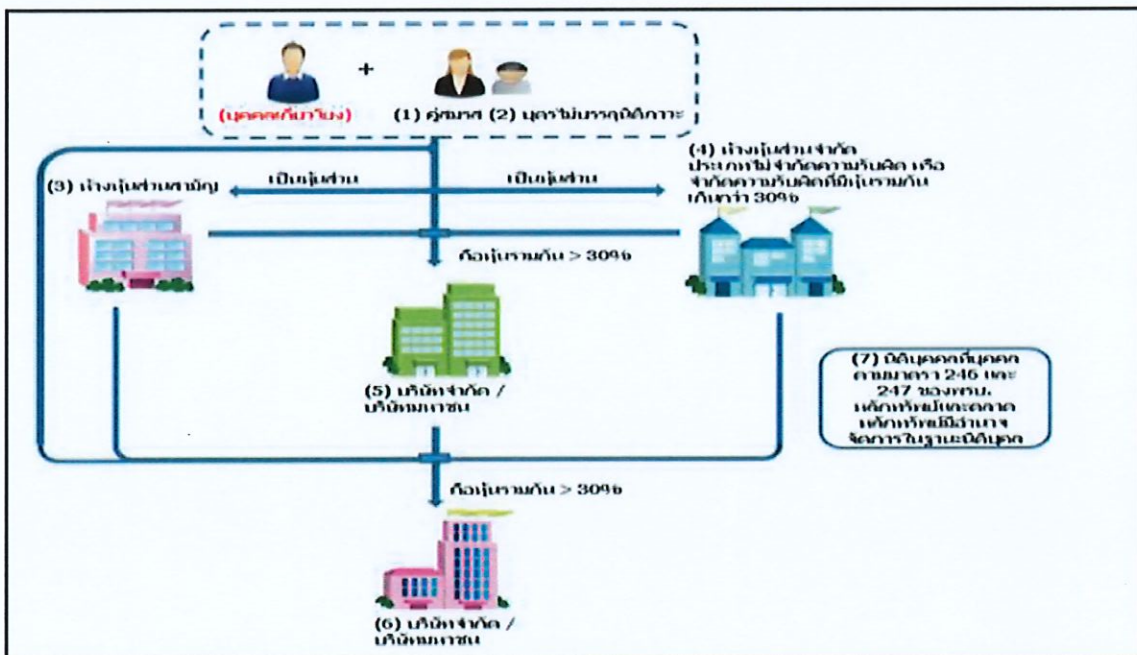


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น



ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม ได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล



ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

- มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ (1) บิดา มารดา (2) คู่สมรส (3) พี่น้อง (4) บุตร และคู่สมรสของบุตร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำความผิดกล่าวหาอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมา จนไม่เห็นว่าจะจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครอบคลุมถึงลักษณะ 4 ประการ ดังนี้

1. การปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือต่อส่วนรวมแต่ดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียหายมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุ แต่ยักรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จำกัดเฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยักรวมถึงการ มีอคติในการตัดสินใจหรือดำเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลดำรงตำแหน่งซ้อนกันทั้งสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทำบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” และ “การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่งของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่สำหรับมุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก