

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่า ความยั่งยืน และประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ ในการนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อระบุถึง โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานกรรมการ ระเบียบการประชุม และการทบทวนกฎบัตร

2. โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนและไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
- 2.3 กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2.3.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 2.3.3 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
 - 2.3.4 มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
 - 2.3.5 กรณีกรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

2.4 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่ง และการถอดถอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม เป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี และพิจารณา ทบทวน และอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา

3.4 กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานผ่านการจัดให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

3.5 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เป็นประจำ

3.6 พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ

3.7 พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการนั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ

3.8 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

3.9 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

- 3.10 กำหนด ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของนโยบาย แนวทาง กรอบและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- 3.11 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย และทบทวนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ
- 3.12 มอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการทำให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.13 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- 3.14 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดเกณฑ์การประเมิน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 4.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2 พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้
- 4.3 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตได้อย่างอิสระ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ อีกทั้งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม
- 4.4 เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
- 4.5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ และกรรมการด้วยตนเอง
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

5. ระเบียบการประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทที่มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมตลอดทั้งปีให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัทโดยตรง
- 5.3 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
- 5.4 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ณ ขณะลงมติ ต้องมีกรรมการในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาเรื่องใด ต้องออกจากที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กฎบัตรฉบับนี้ทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



นายชัชวรัตน์ อัครวินทรางกูร

ประธานกรรมการ

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)