



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักเป็นอย่างดีว่า คณะกรรมการบริษัทถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลกิจการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 2.3 การเลือกประธานกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ โดยรองประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 3.2 กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3.3 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และวิจารณญาณที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.4 กรรมการบริษัทควรมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อครอบคลุมด้านที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและธุรกิจการเงิน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย กลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 3.6 กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.7 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

4. การสรรหา การเลือกตั้งกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่ง

การสรรหา

การสรรหาบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น จะถูกดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคล โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill

Matrix) โดยแหล่งที่มา อาจมาจากรายชื่อที่ได้รับจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามา หรือจากผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทรวม หรือจากการแนะนำโดยกรรมการปัจจุบัน หรือบุคคลอื่นๆ หรือตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในกรณีการสรรหากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ขึ้นต่ำน่าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกเหนือจากการพิจารณาจากคุณสมบัติข้างต้นดังกล่าวแล้ว อาจจะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ หรือมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาทิเช่น มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ

การเลือกตั้ง

4.1 ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้แต่งตั้ง หรือถอนกรรมการได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการบริษัทเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ให้กรรมการบริษัทที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้ขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เราเข้าสืบตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้ขึ้นใหม่ไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

4.2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีกรรมการอิสระ ให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เพื่อป้องกันการขาดความเป็นอิสระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการอิสระรายดังกล่าว ยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และยังคงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระดังกล่าวออกไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 4.4 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.5 กรรมการบริษัทคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก แล้วแต่กรณี กรรมการจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ บนหลักการพื้นฐานว่าด้วยการตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล บนฐานข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยการกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสม หรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานนั้น สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสถานะของบริษัท
- 5.3 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 5.4 กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
- 5.5 จัดให้มีนโยบายต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
- 5.6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม
- 5.8 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 5.9 จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 5.10 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 5.11 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือมีหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

- 5.12 พิจารณานุมัติและให้ความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 5.13 พิจารณานุมัติและให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 5.14 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 5.15 พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
- 5.16 ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.17 กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้
- ในกรณีข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน กรรมการบริษัทพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ในกรณีข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการบริษัทพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาดังแต่ได้รับทราบข้อมูล จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

6. การประชุมและองค์ประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมดังว่านี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว
- 6.2 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กำหนดระยะเวลาเจ็ดวัน (7) ที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อาจกำหนดให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 6.4 หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ได้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับในขณะนั้น การส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนดการส่ง
- 6.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.6 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.7 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.8 กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และควรงดเข้าร่วมพิจารณาในวาระดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เข้าร่วม เพื่อให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดได้โดยตรง

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

8. วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 นี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

橋本 要

(นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรู๊ปลี่ส์ จำกัด (มหาชน)