

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) โดยให้การดำเนินงาน ของบริษัทอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากผลการดำเนินงานทางการเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า สิทธิมนุษยชน และชุมชน มาตรฐานแรงงาน การต่อต้านทุจริต การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการบริหารบริษัท มีวิจรณ์ญาณที่ดี ปราศจากความลำเอียง มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- กรรมการของบริษัทต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
- ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่าสามคน เว้นแต่ใน กรณีที่อยู่ภายใต้ระยะเวลายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ (หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แยกออกจากกันและดำรงตำแหน่งโดยบุคคลคนละคน ยกเว้นในกรณีจำเป็นเมื่อมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งว่างลง และบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องเข้าดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งในลักษณะชั่วคราว
- คณะกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

3. กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

- ดูแลวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องกำกับให้ฝ่ายบริหารยึดมั่นในหลักการเดียวกันนี้ด้วย
- พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแนวทางเชิงกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ฝ่ายบริหารจัดการนำเสนอ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพในการสร้าง มูลค่าให้กับบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์โดยรวม
- พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณการลงทุน และเป้าหมายการดำเนินงานตามที่ฝ่ายบริหารจัดการเสนอ
- ติดตามสถานะความมีสภาพคล่องของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- แต่งตั้งและกำกับดูแลการทำงานของกรรมการตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด
- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- กำกับดูแลการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และกรอบการบริหารความเสี่ยงภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง มาตรการในการบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การต่อต้านทุจริตและผิดสินบน และดำเนินการจัดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยคณะกรรมการต้องให้ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้ มีการ

ทบทวนระบบอย่างสม่ำเสมอ และประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- กำกับให้ฝ่ายบริหารจัดการและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- กำกับให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำและการกำกับดูแลเพื่อให้งานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้
- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้รับการพิจารณาและจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
- ควบคุมดูแลให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท
- จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอเรื่องต่างๆ และให้คณะกรรมการได้อภิปรายในประเด็นสำคัญอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การประชุมคณะกรรมการ

- ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คน เป็นประธานในที่ประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดหรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

7. การลงมติ (Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- มติของคณะกรรมการบริษัทจะผ่านเมื่อมีกรรมการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการออกมติน้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมการประชุม และมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการเหล่านั้นลงมติเห็นชอบ หากผลการลงมติเสมอกันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

8. เลขานุการ

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดเตรียมและดูแลเอกสารของบริษัท ได้แก่:
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลบันทึกการผลประโยชน์ที่กรรมการหรือผู้บริหารแจ้งไว้ และรายงานต่อประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุ ประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. การทบทวนกฎบัตร (Charter Review)

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงกฎบัตรอย่างเป็นนัยสำคัญฝ่ายบริหารจัดการจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือเป็นฉบับหลักในกรณีที่มีความแตกต่างในการตีความ