

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

เลขที่เอกสาร : PA-COM-001

วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มีนาคม 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท		เลขที่เอกสาร PA-COM-001
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 1

คณะกรรมการบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ควบคู่ไปกับต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. หน้าที่ในการระมัดระวัง: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่
2. หน้าที่ในการใช้ความซื่อสัตย์สุจริต: ปฏิบัติตนด้วยความจงรักภักดี รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย: ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับ และมติที่ผ่านการลงคะแนนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล: ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (“กฎบัตร”) เพื่อกำหนดแนวทางให้คณะกรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

(1) องค์ประกอบ

- (1.1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และรวมกันเป็นจำนวนไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (1.2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (1.3) คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ (“ประธานกรรมการ”) โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยกิจการงานต่างๆ ที่จำเป็น
- (1.4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยกรรมการบริษัททุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าห้า (5) บริษัท เมื่อนับรวมบริษัทฯ
- (1.5) กรรมการบริษัทแต่ละท่านต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท		เลขที่เอกสาร PA-COM-001
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 2

(1.6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัทอาจถูกถอดถอนได้ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การดำรงตำแหน่ง

(2.1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทุกครั้ง กรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังการจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หรือตามแต่คณะกรรมการบริษัทตกลงกัน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

(2.2) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี โดยกรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นเหมาะสมและจำเป็นที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(2.3) กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งจะต้องส่งจดหมายลาออกต่อประธานกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ก่อนวันที่การลาออกมีผลตามที่ระบุไว้ในจดหมายลาออก

(2.4) กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท		เลขที่เอกสาร PA-COM-001
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 3

- (2.5) ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- (2.6) เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุใดก็ตามนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการบริษัทคนก่อนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่กรรมการบริษัทคนก่อนจะพึงอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

(3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (3.1) ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
- (3.2) อนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ เป้าหมาย โครงสร้างกำลังคน และการดำเนินงานที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3.3) ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน ระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือ การรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่เข้มงวด การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
- (3.4) ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันและธุรกรรมสำคัญที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทฯ โดยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (3.5) ทบทวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและโปร่งใส กรรมการบริษัทต้องรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ คณะกรรมการบริษัทป้องกันการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- (3.6) จัดให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
- (3.7) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท		เลขที่เอกสาร PA-COM-001
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 4

- (3.8) ภายใต้การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) คณะกรรมการบริษัทกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการความยั่งยืน (เรียกรวมกันว่า “คณะกรรมการชุดย่อย”) และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและประธานแต่ละคณะ
- (3.9) กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยการแต่งตั้งกรรมการในบริษัทเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (เช่น การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ) และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (3.10) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร และดูแลให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการจ้างเบาะแส และนโยบายอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ
- (3.11) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (3.12) มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและประเมินผลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3.13) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจเฉพาะให้กรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่าหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ กรอบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Chart of Authority) การมอบอำนาจลงนามในสัญญา และเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3.14) ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมหรือภารกิจอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

(4) หน้าที่ประธานกรรมการ

- (4.1) ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำกับดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4.2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจได้อย่างอิสระ
- (4.3) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท		เลขที่เอกสาร PA-COM-001
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 5

- (4.4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้บริหาร
- (4.5) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าหน้าที่ต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

(5) ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (5.1) คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหก (6) ครั้งต่อปี (1) โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น กรรมการอิสระหนึ่ง (1) คนจะร่วมกันกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้รวมประเด็นสำคัญและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (5.2) หนังสือเชิญประชุมจะออกโดยประธานกรรมการ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยสิบ (10) วันก่อนวันประชุม ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน อาจส่งหนังสือเชิญทางวิธีอื่น โดยระยะเวลาแจ้งอาจน้อยกว่าสิบ (10) วันได้
- (5.3) หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะเลือกกรรมการหรือกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คนเป็นประธานในที่ประชุมนั้น
- (5.4) หากกรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้า ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
- (5.5) ภายใต้ข้อบังคับบริษัทของบริษัทฯ องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (5.6) กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (5.7) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใดจะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท และงดเว้นการเข้าร่วมอภิปรายหรือการลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
- (5.8) ร่างรายงานการประชุมจะต้องนำเสนอให้กรรมการทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากการประชุม กรรมการต้องให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับร่างดังกล่าว จากนั้นเลขานุการบริษัทจะส่งรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วให้กับกรรมการทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับความเห็น

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท		เลขที่เอกสาร PA-COM-001
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 6

(5.9) คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา พนักงาน และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

(6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(7) คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8) การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรฉบับนี้เมื่อมีเหตุอันสมควร หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กฎบัตรที่ได้รับการทบทวนและแก้ไขจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป