



กฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.2 กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแยกจากกัน

2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.5 คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2.6 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

3. คุณสมบัติของกรรมการ

3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

3.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

3.5 กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4.4 ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจกีดกันการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ

4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

5.2 จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ

5.3 กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

5.4 กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

5.5 ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

5.6 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

5.7 ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

5.8 แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

5.9 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

5.10 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว

5.11 จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสต่อบริษัท บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้

5.12 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยในการบริหารความเสี่ยง

5.13 มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

6.1 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

6.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

7. การประชุมคณะกรรมการ

จำนวนครั้งของการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกสาม (3) เดือนต่อครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในสถานที่เดียวกัน หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ หากมีความจำเป็น อาจจัดให้มีการประชุมพิเศษได้
2. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากที่สุด บริษัทจะส่งหนังสือเวียนแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการของปีถัดไปให้กรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นปี โดยกำหนดจำนวนการประชุมอย่างน้อยหก (6) ครั้งต่อปี
3. บริษัทจะจัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

วาระการประชุม

1. ในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการและหัวหน้ากรรมการอิสระกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการก่อนวันประชุม
2. ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียกประชุมด่วนโดยวิธีอื่น และส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการได้
3. หากจัดส่งเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การเรียกประชุมคณะกรรมการ

1. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
2. กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป สามารถร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในสิบสี่ (14) วัน กรรมการที่ร้องขอสามารถเรียกประชุมเองได้
3. หากไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการ ให้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุม
4. หากประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งหัวหน้ากรรมการอิสระเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



การเข้าประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในสถานที่เดียวกันหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
2. ขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากไม่อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ ให้กรรมการเลือกกรรมการหนึ่งท่านเป็นประธาน
4. การลงมติใช้เสียงข้างมาก หากกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมให้เพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นสำคัญ
6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
7. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเพิ่มเติมได้จากฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท และสามารถขอความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การรายงาน

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากวันประชุม

7. การประเมินผลและพัฒนา

7.1 คณะกรรมการต้องประเมินผลการดำเนินงานของตนเองเป็นรายปี ทั้งในระดับคณะกรรมการโดยรวมและกรรมการแต่ละบุคคล

7.2 คณะกรรมการต้องส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



8. การทบทวน

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้
ความเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการ ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2568 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

(ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายอนุพงษ์ อัครวโกศล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร