

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

ของ

กลุ่มบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักปฏิบัติประการหนึ่งได้แก่ การมุ่งเน้นให้กลุ่มบริษัท เติมโก้ รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการกำหนดให้มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทันเวลา เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ในการกำหนดแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ได้คำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ความเพียงพอของสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เติมโก้ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เติมโก้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คำนิยาม

“**เติมโก้**” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

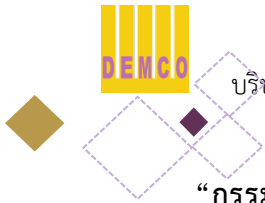
“**กลุ่มบริษัท เติมโก้**” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) บริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) และบริษัท เติมโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)

“**กลุ่มธุรกิจ เติมโก้**” หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“เติมโก้”) บริษัท ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เติมโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ

“**คณะกรรมการบริษัท**” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“**คณะกรรมการลงทุน**” หมายถึง คณะกรรมการลงทุน บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“**กรรมการลงทุน**” หมายถึง กรรมการลงทุน บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)



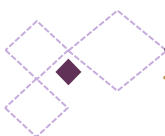
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของบริษัท โดย กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

“ผู้บริหารตามนิยามก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ราย แรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมารวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกสายและให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การทำรายการเกี่ยวโยง เป็นต้น

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงาน ขึ้นไป)

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (ก) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (ง) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
- (จ) บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทนั้น การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทตาม(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



3. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการลงทุน จากการเสนอของกรรมการลงทุน
- 3.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท เติมโก้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน รวมทั้งความรู้เรื่องการค้ากับคู่เลิกกิจการเป็นอย่างดี
- 3.3 ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของ เติมโก้ และ/หรือ ผู้บริหารในสาย สายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุนในการช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการนัดหมายประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการลงทุนมอบหมาย

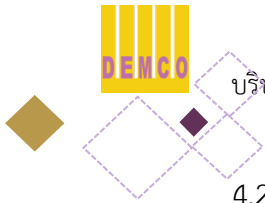
4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1. คณะกรรมการลงทุน ต้องได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรับเปลี่ยน โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.2. กรรมการลงทุน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.1.3. กรณีตำแหน่งกรรมการลงทุนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน เป็นกรรมการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการลงทุน มีจำนวนและองค์ประกอบครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1. กรรมการลงทุน นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก
 - มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน



4.2.2 กรรมการลงทุน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการลงทุน การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงเด็มโก้

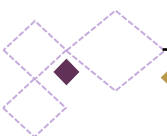
5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุน กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ กลั่นกรองการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แผนดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ตลอดจนจัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการลงทุนยังมีบทบาทหน้าที่พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญทุกครั้งที่การประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการลงทุนจะให้ความเห็นแก่ผู้บริหาร เพื่อออกมาตรการแก้ไขทันที

คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 5.1 กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
- 5.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ภายใต้ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายแผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแผนดำเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุนการบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ



5.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนที่ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

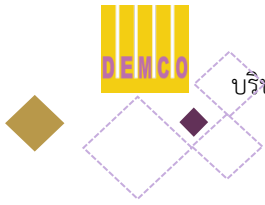
6. การประชุม

6.1 วิธีการประชุมและจำนวนครั้งการประชุม

- 6.1.1. คณะกรรมการลงทุน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกรรมการลงทุนต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- 6.1.2. คณะกรรมการลงทุนอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 6.1.3. ประธานกรรมการลงทุนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการลงทุนต้องมีกรรมการลงทุนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้า
- 6.2.4 กรณีที่ประธานกรรมการลงทุน เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับมติกรรมการลงทุน แต่กรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองมีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการลงทุนสามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติใน เอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ(Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งนี้ โดยให้จัดทำหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการลงทุนในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จัดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย
- 6.2.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการลงทุนให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการเพื่อให้กรรมการลงทุน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการ



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

- 6.3.1. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการลงทุนที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการลงทุนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการลงทุน ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3.2. กรรมการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 การบันทึกรายงานการประชุมและการจัดเก็บ

ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

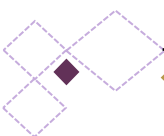
คณะกรรมการลงทุนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการลงทุนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการลงทุน และความรู้ในโครงการที่จะลงทุน เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว



11. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุน จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีเพื่อพิจารณา หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

1. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาปิดไมค์ ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการตามวาระ หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ กรุณา กดปุ่มที่แสดง 🖐️ (Raise hand) เพื่อให้ Host กดให้ท่านได้เสนอแนะ หรือสอบถาม
3. ในการประชุมจะบันทึกทั้งเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม