

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ไว้เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยได้จัดให้มีจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ
- 1.2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
- 1.3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ
- 2.2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
- 2.5. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย (fiduciary duties) มีหลักความระมัดระวัง (duty of care) และมีหลักความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty)
- 3.2. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารและการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- 3.3. จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดส่งงบการเงินรายปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและงบการเงินรายไตรมาสที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 3.4. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
- 3.5. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส
- 3.6. กำหนดและพิจารณาอนุมัติข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
- 3.7. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3.8. พิจารณาอนุมัติ ตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

- 3.9. พิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง
- 3.10. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 3.11. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ รวมถึงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่สมควร และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส
- 3.12. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 3.13. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม สันติสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- 3.14. จัดให้มีกระบวนการรายงานแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
- 3.15. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
- 3.16. อนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล
- 3.17. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายเกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการ

ดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ แผนการดำเนินงานธุรกิจ ประจำปี การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยก กิจการและการเข้าร่วมทุน

- 3.18. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย ที่รายการธุรกิจปกติ/ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปให้ฝ่ายจัดการ สามารถดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
- 3.19. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้เห็นชอบในการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย องค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงขอบเขต อำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเรื่องอื่นๆ เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งใน สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งได้อีก
- 4.2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วนั้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมี ผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา ๗๖ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสี่ (4) ครั้งต่อปี โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อหนึ่ง (1) ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความเหมาะสม มีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันทำการก่อนประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ

6. องค์ประชุมคณะกรรมการ

- 6.1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3. กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.4. ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 6.5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หรือฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสมกับวาระการประชุม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ

7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้วางและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 7 มีนาคม 2568