

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการบริษัททั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- (3) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริษัทอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
- (4) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทต้อง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารสำหรับการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2.1 กรรมการบริษัท

- (1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - ก) บรรลุนิติภาวะ
 - ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ง) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต ต่อหน้าที่
- (2) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) รวมถึงต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
- (3) กรรมการบริษัทควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (4) กรรมการบริษัทควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินห้า (5) บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- (5) กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีการทำรายการใดๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลให้กรรมการบริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

2.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- (11) บริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้การบริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตาม ข้อ 4) หรือ 6) ข้างต้น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด แล้วว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 - ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.1 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทรายดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในกรณีดังกล่าว สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- (2) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการบริษัทที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการบริษัทผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (2) นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) เสียชีวิต
 - ข) ลาออก
 - ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (3) กรรมการบริษัทคนใดมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน
- (4) ในกรณีที่บริษัทนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว กรณีกรรมการบริษัทผู้ซึ่งลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมกับส่งสำเนาหนังสือลาออกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วย โดยกรรมการบริษัทผู้ซึ่งลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วย

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) พิจารณากำหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบ และทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม เช่น วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินงานธุรกิจและงบประมาณประจำปี
- (3) ติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (4) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนของกรรมการบริษัท สัดส่วนของกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (5) พิจารณานุมัติคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกนั้น มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน
- (6) พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจ ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัท
- (7) พิจารณานุมัติกรอบนโยบาย รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทน ของกรรมการบริษัทและ กรรมการชด้อย เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยการพิจารณาค่าตอบแทนควรสอดคล้องกับ กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ และ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
- (8) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และ กรรมการบริษัทในรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและ ปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- (9) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอด ตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลที่ ทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม
- (10) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตาม และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- (11) กำกับดูแล ควบคุม ป้องกัน จัดการและติดตามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทรายได้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

- (12) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- (13) กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- (14) กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
- (15) กำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (16) พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (17) พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (18) กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- (19) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- (20) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งรวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท ตามที่กำหนดในกฎหมายประกาศ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
- (21) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- (22) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- (23) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทที่กฎหมายกำหนด และอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- (24) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุมฉบับจริงไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
- (25) มอบหมายให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท
- (26) พิจารณาและอนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยกรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

5.2 การเรียกประชุม

- (1) ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการบริษัทตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมได้
- (2) เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการบริษัทตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปสามารถร้องขอให้ประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ หากประธานกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันแรก
- (3) ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- (4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

5.3 องค์ประชุม การประชุม การออกเสียง

- (1) องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วย กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (2) ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- (3) คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย หรือพนักงานของบริษัทให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้ตามเห็นสมควร
- (4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยกรรมการบริษัทหนึ่ง (1) คน มีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

7. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกับบริษัทอื่นที่มีรูปแบบธุรกิจและ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (2) กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยค่าตอบแทนนั้นจะถูกกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทที่กีดกันหากด้วย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นจากการประเมินในแต่ละปีนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทผู้ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ _____

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)