

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กร โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานในภาพรวม กำหนดนโยบายและกรอบทิศทางการบริหาร โดยไม่เข้าไปบริหารงานประจำซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต้องอยู่ภายใต้กรอบอำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นระยะ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน

1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายหลักของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในเรื่องนั้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การรับฟังข้อคิดเห็น การมีช่องทางร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตลอดจนการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งในภาพรวมและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยร่วมกับกรรมการผู้จัดการกำหนดวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอก่อนการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและรอบคอบ สรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน และติดตามการดำเนินการตามมติ

ประธานกรรมการดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารืออย่างเป็นอิสระ รวมทั้งกำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด และมีความหลากหลายด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และเป็นอิสระทางความคิด สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ การพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ การลาออก มติผู้ถือหุ้น หรือคำสั่งศาล และการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้ดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่เหมาะสม การเรียกประชุมอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

7. องค์ประชุมและการลงมติ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

8. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัทตามที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติผู้ถือหุ้นกำหนด รวมถึงการอนุมัติกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ การลงทุน รายการที่มีนัยสำคัญ และนโยบายด้านความเสี่ยง โดยอาจมอบหมายอำนาจบางเรื่องให้ฝ่ายจัดการดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนด

9. คำตอบแทน

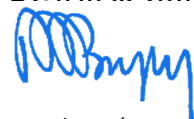
กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนออนุมัติการปรับปรุงตามความเหมาะสม

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569



นายปีเตอร์ แอนดรูว์ โบเกีย

ประธานกรรมการ