

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและไม่เกิน 12 คน
- 2.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4 กรรมการบริษัทคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 2.5 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท

- 3.1 กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- 3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ใด

- 3.4 สามารถใช้เวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- 3.5 หากกรรมการรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ตลท. ประกาศกำหนด
- 3.6 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.2 กรรมการของบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) ตาย
 - (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.3 การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการยื่นใบลาออกพร้อมชี้แจงเหตุผล การลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นและสมควร
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการของบริษัทตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน ของบริษัท และกลุ่มบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ รวมถึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ในกรณีที่เป็น)
- 5.3 กำกับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และกลุ่มบริษัท และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 5.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
- 5.5 รับทราบปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
- 5.6 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินงานปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป การเปิดและปิดบัญชีทางการเงิน การเข้าทำธุรกรรมอื่น และการใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงิน และไม่เกินงบประมาณ ในรายการที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
- 5.7 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และกลุ่ม

- บริษัท ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ตลท. และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 5.8 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือฝ่ายจัดการ รวมถึง กำกับและดูแลการเข้าทำรายการของบริษัท และกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมายอื่น กำกับดูแลบริษัทให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตราฐาน การรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมาย รวมถึงให้มีการจัดส่งงบการเงินต่อ ตลท. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5.9 พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเห็นชอบ งบการเงินประจำปีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 5.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี
- 5.11 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 5.12 กำกับดูแลบริษัทให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 5.13 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท และกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติ หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ กลุ่มบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ กรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 5.14 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- 5.15 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5.16 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 5.17 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 5.18 จัดให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
- 5.19 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
- 5.20 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด
- 5.21 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (การประชุมสามัญประจำปี) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในการอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมต่อ ตลท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5.22 จัดให้บริษัทมีการจัดทำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่กฎหมาย และประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท.

- 5.23 จัดให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ ตลท. และ ก.ล.ต
- 5.24 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- 5.25 คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลท. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือกลุ่มบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลท. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.26 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 5.27 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 5.28 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

6. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความ รับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อ
ครั้ง ซึ่งต้องมีการกำหนดวันและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้า ประธานกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็น
กรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท โดยคำสั่งของ
ประธานกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 7.3 ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ
บริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอ
- 7.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุม
โดยวิธีอื่นซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 7.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 7.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.8 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 7.9 เลขานุการบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับ
มาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ

THAI UNION FEEDMILL PCL.
Tax ID & Registered No.0107562000220