

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกฎบัตรฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะช่วยให้กรรมการแต่ละท่านตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1) เพื่อกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ กรอบอำนาจหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน

2) เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการรายงานและประเมินผลงานสามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คนและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะไม่น้อยกว่า 3 คน

2) กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3) ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

4) กรรมการบริษัทฯ ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน 1 คน

5) กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

6) กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7) กรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ

8) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง

9) คณะกรรมการควรจัดให้มีการเปิดเผยนโยบาย แนวทาง หรือความตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น และมีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ทุกคนใน 56-1 One Report ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

10) จัดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. อำนาจหน้าที่

3.1 การกำกับดูแลทั่วไป

1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2) พุ่มเทเวลาและให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง

3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ พร้อมติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

3.2 นโยบายและจรรยาบรรณ

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงหลักการและแนวปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- 4) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

3.3 การเงิน การควบคุมภายใน และความเสี่ยง

- 1) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ พร้อมประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- 2) พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงสำคัญและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมภายในเพียงพอ

3.4 ความขัดแย้งผลประโยชน์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

3.5 การสื่อสารและข้อมูล

- 1) จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
- 2) กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด

3.6 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- 1) จัดให้มีกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.7 การเข้าร่วมประชุมและรายงานส่วนได้ส่วนเสีย

1) กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมให้แจ้งประธานกรรมการ

2) รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. การประชุม

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

2) การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทฯ มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

3) ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และควรพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4) ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ อภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

5) ประธานกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

6) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7) กรรมการบริษัทฯ ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

8) กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ อาจจะประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม และควรแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

9) ผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่เสนอโดยตรง

10) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

11) การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิง

5. การรายงาน

จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทฯ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล เพื่อการปรับปรุง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

(นางพิสมัย บุญยเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)