



กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบ

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
- 1.2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

2.1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- 2.1.1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ และที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท
- 2.1.2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นอย่างน้อย
- 2.1.3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ให้เวลาและการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.1.4. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมอันสูงส่ง
- 2.1.5. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
กรณีที่กรรมการเข้ารับตำแหน่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และควรรายงานสาเหตุในการแต่งตั้งไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2.2. กรรมการที่อิสระ

- 2.2.1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ และที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท
- 2.2.2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นอย่างน้อย
- 2.2.3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ให้เวลาและการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.2.4. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมอันสูงส่ง
- 2.2.5. เมื่อกรรมการมีอายุครบ 72 ปี (“อายุเกษียณบังคับ”) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งใหม่ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่ก่อนอายุเกษียณให้กรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
- 2.2.6. กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการเข้ารับตำแหน่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และรายงานสาเหตุของการแต่งตั้งในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2.2.7. คุณสมบัติอื่นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อกำหนดที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจและภักดี
- 3.2. ให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ขอบเขต แผนงาน และงบประมาณของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น กำกับดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.3. กำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีกลไกในการบริหารความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจตามความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย
- 3.4. ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่กำหนด
- 3.5. ดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีและการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม มั่นคง และมีประสิทธิภาพ
- 3.6. ทบทวนกระบวนการและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และมีการจัดสรรทรัพยากร (รวมถึงระบบ IT) สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 3.7. กำหนด **ทบทวน และอนุมัติ**นโยบายการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี **รวมถึงสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ** เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำไปปฏิบัติ
- 3.8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
- 3.9. กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็น "หัวหน้าคณะกรรมการอิสระ"

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

- 3.10. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค และเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- 3.11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 3.12. แสวงหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภายนอก หากจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 3.13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ การมอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไม่ถือเป็น การมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่อาจทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติรายการ ที่กระทำโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่การอนุมัติรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 4.1. ถึงแก่กรรม
- 4.2. ลาออก
- 4.3. ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบริษัท
- 4.4. ถูกถอดถอนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.5. ถูกถอดถอนโดยคำสั่งศาล

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการออกเป็นสามส่วนได้ ให้ออกจำนวนที่ใกล้หนึ่งในสามที่สุด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง โดยจัดให้มีการกำหนดวันประชุมดังกล่าวล่วงหน้า

6.1. วาระการประชุม

บริษัทจะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทหรือกับประธานกรรมการบริษัท โดยเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งไปถึงสมาชิกคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับพิจารณาเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาหารือหรือขอข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท อาจเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นได้ โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมถึงสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน 7 วัน

6.2. ความถี่ในการจัดการประชุม

6.2.1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2.2. ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษได้ด้วยตนเองหรือหากมีการร้องขอจากสมาชิกคณะกรรมการ หากเมื่อมีเหตุผลอันควร

6.3. การเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม การลงมติ

การกำหนดการประชุม รวมถึงวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป จะถูกกำหนดก่อนสิ้นปีของปีนั้น ๆ และแจ้งตารางการประชุมทั้งปีล่วงหน้าแก่สมาชิกคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าร่วมได้มากที่สุด

กรรมการต้องเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

องค์กรประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจำนวนองค์กรประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมจะต้องทำโดยกรรมการส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

6.4. การประชุมคณะกรรมการอิสระ

หัวหน้ากรรมการอิสระจะเรียกประชุมกรรมการอิสระโดยตรง โดยจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุด ทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเด็นสาระสำคัญเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ คณะกรรมการจะอนุมัติคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรคณะกรรมการชุด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ย่อย กำหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยจะถูกพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

8. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9. การประเมินการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ตามข้อกำหนดของกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงในอนาคต