



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
ปี 2569

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ทบทวนและปรับปรุงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับปรับปรุงปี 2569 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนและเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ขอบบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความน่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และบริษัทต้องมีกรรมการอิสระในจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง

มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม ความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

- 2.4 การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น

3. นัยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อกฎีกาฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามประกาศที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ



ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอนุญาต และไม่กระทบความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากการมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของกรรมการอิสระทั้งในเชิงรูปแบบ (Independence in Form) และเชิงพินัย (Independence in Mind) โดยกรรมการอิสระต้องสามารถใช้ดุลพินิจ พิจารณา และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นกลาง ปราศจากอิทธิพล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- 4.3 กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ครบกำหนดตามวาระ
 - ข. ลาออก
 - ค. ถึงแก่กรรม
 - ง. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
 - ฉ. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ข. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 4.4 กรรมการบริษัทที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนทำให้จำนวนกรรมการบริษัทต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนโดยไม่ชักช้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบครบถ้วนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. การประชุม

5.1 วาระการประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดขึ้น ณ สถานที่ที่กำหนด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นการประชุมแบบผสม (Hybrid Meeting) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

5.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัทแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในเรื่องที่ประชุมพิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา แสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีการลงมติไว้เป็นการเฉพาะ

5.5 การมีส่วนร่วมในการประชุม

กรรมการบริษัทพึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควร และควรจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องสำคัญของบริษัทได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

6. อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 6.1 แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย คณะทำงาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทด้วยในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.3 อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

- 6.4 อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.5 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.6 อนุมัติการลงทุน หรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.7 อนุมัติการจัดหาและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.8 อนุมัติการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.9 อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยจนไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่มูลค่าทางบัญชีรวมของรายการดังกล่าวเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.10 อนุมัติการปรับลดมูลค่าการทำลายหรือการตัดบัญชีวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชี ลดลงในกรณีที่มูลค่าดังกล่าวเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.11 อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- 6.12 เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
- 6.13 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 6.14 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6.15 แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- 6.16 มอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทภายใต้ขอบเขต

เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบช่วงอำนาจในลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย

- 6.17 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการอื่นที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่เกี่ยวข้อง
- 6.18 กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 7.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว
- 7.2 พิจารณอนุมัติแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และรายการสำคัญของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7.3 กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 7.4 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ โปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 7.5 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 7.6 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 7.7 กำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการสำคัญของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
- 7.8 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
- 7.9 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน
- 7.10 รับทราบ ติดตาม และกำกับดูแลผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 7.11 พิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ ตลอดจนเสนอการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- 7.12 จัดให้มีการจัดทำและเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นในแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปีของบริษัท และกำกับดูแลให้เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- 7.13 พิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 7.14 ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ (ESG) และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 7.15 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- 7.16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง



- 7.17 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด หรือที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

8. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

ในฐานะที่บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 8.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท นโยบายบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.2 อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำในการพิจารณาและตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 8.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นกลาง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย
- 8.4 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 8.5 เคารพและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 8.6 รักษาความลับของข้อมูลบริษัท และไม่นำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมทั้งกำกับดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชน มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
- 8.7 รายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กำหนด



- 8.8 พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี ความเสี่ยง และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

(ศาสตราจารย์ กาพล ปัญญาโกเมศ)

ประธานกรรมการบริษัท