



ประกาศ  
ที่ บค.014/03/2566  
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับปรับปรุง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายไชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท**  
**บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”)**

ด้วยบริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด “บริษัท” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นกันจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

**2. คำจำกัดความ**

- 1) “กฎบัตร” หมายความว่า กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด
- 2) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 3) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด

**3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท**

- 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี และเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสม
- 3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาทดแทน

- 5) กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ครบกำหนดตามวาระ
  - (2) ลาออก
  - (3) ถึงแก่กรรม
  - (4) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออก หากไม่ระบุวันที่ประสงค์จะลาออกให้การลาออกมีผลในวันที่หนังสือลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดทราบด้วยก็ได้

#### 4. การประชุม องค์กรประชุม และการลงคะแนนเสียง

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมได้โดยผ่านฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้

## 5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด โดยทั่วไปคณะกรรมการจึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริษัทในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้


- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมไปถึงการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มติคณะกรรมการ และกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) กำกับดูแลและควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร
- 5) ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 6) ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท ให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทใหญ่
- 8) พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับข้อบังคับ และ นโยบายของบริษัทใหญ่
- 9) ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 10) พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการนั้น
- 11) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



  
(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)  
ประธานกรรมการ