
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

คณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการบริหาร ("คณะกรรมการฯ") คือ การดำเนินงานตามหน้าที่และ/หรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ และเพื่อเสนอแนะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณ สำหรับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้เรียกว่า "กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร"

2. โครงสร้างคณะกรรมการฯ

- 2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร และอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกให้เป็นกรรมการบริหารหรือเข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการบริษัทอาจถอดถอนกรรมการบริหารเมื่อใดก็ได้
- 2.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- 2.3 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
- 2.4 ตำแหน่งของสมาชิกจะว่างลงเมื่อสมาชิกลาออก / หมดวาระ / ถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติในฐานะกรรมการของบริษัท
- 2.5 ในกรณีที่สมาชิกคนใดก็ตามประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกคนดังกล่าวแจ้งแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล โดยให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
- 2.6 คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งสมาชิกมาแทนตำแหน่งในคณะกรรมการฯ ที่ว่างลงภายใน 1 เดือนหรือโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 2 เดือน
- 2.7 สมาชิกของคณะกรรมการฯ ที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯ อีกวาระ

3. หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ

- 3.1 ในระหว่างก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามความเห็นของประธานกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหรืออาจเป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นเรื่องที่ไม่อาจเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไปตามที่กำหนด แต่ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้จะไม่ใช้อำนาจหรืออำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ (ก) อนุมัติ รับรอง หรือเสนอแนะต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องใดๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ (ข) การรับรอง แก้ไข หรือยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ (ค) ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือเป็นหุ้น (ง) แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอน หรือดำเนินการอันไม่สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 พิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 พิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ ได้แก่ การได้มาหรือเงินลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ การจำหน่ายการลงทุน การขอเงินทุน การขออัย และรายจ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการทบทวนและอนุมัติการลงทุนและการจำหน่ายการลงทุนในวงเงินตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติ (Level of Authorities) การลงทุนหรือการจำหน่ายการลงทุนใดๆ ที่เกินขอบเขตอำนาจจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากข้างต้น ได้แก่

- (1) การอนุมัติต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่สำคัญ
 - (2) การอนุมัติรายจ่ายฝ่ายทุนที่ปรากฏในงบประมาณประจำปี
 - (3) ตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีตัวตนที่ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ ตามมูลค่าทางบัญชี
- 3.4 พิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
 - 3.5 พิจารณากิจกรรมการลงทุนและการเงินโดยรวมของบริษัทฯ
 - 3.6 พิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจใหม่ และการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมาย เพื่อฟ้องร้อง หรือแก้ต่างให้กับบริษัทฯ
 - 3.7 พิจารณากำหนดระดับการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารตำแหน่งสำคัญ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
 - 3.8 พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.9 คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกในด้านกฎหมาย ด้านบัญชี หรือด้านอื่นๆ
 - 3.10 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
 - 3.11 ทบทวนและประเมินความเหมาะสมเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเสนอแนะให้มีการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 3.12 พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทบทวนกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการฯ จะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุก 2 เดือน และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่มีประธานกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการฯ อาจถูกเรียกโดยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และคณะกรรมการฯ อาจร้องขอให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการฯ
- 4.2 ในการเรียกประชุม ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระแก่สมาชิกของคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่สมาชิกคนใดอาจยกเว้นข้อกำหนดข้างต้นในการส่งหนังสือเชิญประชุม หรือยอมรับระยะเวลาการแจ้งประชุมใดๆ ที่น้อยกว่าที่ระบุไว้
- 4.3 นอกเหนือจากการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมของคณะกรรมการฯ อาจดำเนินการทางโทรศัพท์ หรือโสตทัศนูปกรณ์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ พร้อมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข หรือวิธีการอื่นๆ โดยที่ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมสามารถได้ยินกันและกันตลอดระยะเวลาการประชุม
- 4.4 องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
- 4.5 การตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการฯ จะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานในที่ประชุม (ถ้ามี) ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งหรือเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6 มติที่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการฯ จะต้องถูกต้องและมีผลบังคับใช้เทียบเท่ากับมติที่ได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการฯ มาแล้ว มติดังกล่าวใดๆ อาจประกอบด้วยเอกสารหลายฉบับที่มีฟอร์มเหมือนกัน โดยแต่ละฉบับได้รับการลงนามโดยสมาชิก 1 คนหรือ 1 คนขึ้นไป

- 4.7 ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการฯ เลือกสมาชิกคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานการประชุม
- 4.8 ในการประชุมทุกครั้งหากกรรมการคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายพิเศษซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ให้สมาชิกคนดังกล่าวงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 4.9 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ จะถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และหากประธานคณะกรรมการฯ ดัดจริตใจเห็นสมควร อาจส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฉบับเต็มจะระบุไว้ตามนั้น

5. การรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการฯ สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหาบางส่วนในกฎบัตรเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวทันต่อเหตุการณ์ และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเพียงพอเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตรนี้ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 หลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการบริหารจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 คณะกรรมการฯ ควรรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report

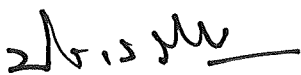
6. คำตอบแทน

- 6.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ แล้ว สมาชิกของคณะกรรมการฯ อาจได้รับคำตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้รับคำตอบแทนเป็นครั้งคราว และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำตอบแทนดังกล่าวจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับกรรมการ
- 6.2 กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่อทัศนูปกรณ์หรือวิธีการอื่นตามที่ระบุในข้อ 4.3 มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการฯ

7. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการฯ จะประเมินตนเองประจำปี สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงในอนาคตและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข			
ฉบับที่	วันที่	ดำเนินการโดย	คำอธิบายและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
01	15 มีนาคม 2555	ฝ่ายกิจการองค์กร	ฉบับเริ่มต้น
02	13 พฤษภาคม 2558	ฝ่ายกิจการองค์กร	แก้ไขข้อกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร (ข้อ 2.1)
03	27 กุมภาพันธ์ 2566	ฝ่ายกิจการองค์กร	เพิ่มข้อ 7. การประเมินตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี