
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในทางกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานประจำวัน และคณะกรรมการมีบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียผ่านแผนงานที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการและฝ่ายบริหารทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน ในขณะที่คณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และเสนอแนะวิธี ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและผลลัพธ์

กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท”

วัตถุประสงค์

ความตั้งใจของคณะกรรมการ คือ การดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารด้วยความพยายามอย่างแน่วแน่ เพื่อบรรลุผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมความเสี่ยงด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งยังต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 2.1 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) คนและไม่เกินสิบสี่ (14) คน และองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2.2 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่เกินหนึ่ง (1) ในสี่ (4) ของกรรมการทั้งหมด 2. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และ 3. กรรมการอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพในทุกประเด็น มีความยุติธรรมและปราศจากอคติในทุกประเด็น โดยอาจเป็นบุคคลที่มาจากสาขาอาชีพใดก็ได้ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
- 2.3 ประธานคณะกรรมการจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้
- 2.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้เท่ากับจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) ให้ใช้สัดส่วนจำนวนที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะพ้นจากตำแหน่งก่อน ทั้งนี้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างกรรมการ ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อกำหนดบุคคลนั้นๆ แทน อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้

- 2.5 ตำแหน่งกรรมการจะว่างลงก็ต่อเมื่อมีการพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการลาออก การหมดวาระ การถูกถอดถอน และการขาดคุณสมบัติ
- 2.6 ในกรณีที่กรรมการคนใดก็ตามประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการ ให้สมาชิกคนดังกล่าวแจ้งแก่คณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล โดยให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน
- 2.7 คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งสมาชิกมาแทนตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงภายในหนึ่ง (1) เดือนหรือโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกินสอง (2) เดือน
- 2.8 กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
- 2.9 ในการแต่งตั้ง กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และภาระผูกพันอื่นๆ ของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.10 กรรมการอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกตามความเหมาะสม โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้รับการกำหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1 กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
 - 3.1.1 ทบทวนและหารือเกี่ยวกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร และอนุมัติการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเชิงกลยุทธ์
 - 3.1.2 ทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน เป้าหมายการปฏิบัติงานอื่นๆ และความคิเริ่มต้นที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
- 3.2 อำนาจอนุมัติ
 - 3.2.1 คณะกรรมการจะมอบอำนาจในการริเริ่ม การให้สัญญา และการอนุมัติการชำระเงิน ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับรายจ่ายทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในแผนธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายอำนาจอนุมัติ (Authorisation Policy) และเมทริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่ (Level of Authorities Matrix) ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตระดับอำนาจที่ลดหลั่นกัน
 - 3.2.2 คณะกรรมการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้จ่ายหรือริเริ่มดำเนินโครงการที่อยู่นอกเหนือแผนธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติ สำหรับโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนเกินวงเงินการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีตามข้อเสนอจากฝ่ายบริหาร
 - 3.2.3 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอการลงทุนใดๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ได้ตกลงกำหนดไว้ การทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เกินขอบเขตมูลค่าที่ได้ตกลงร่วมกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายอำนาจอนุมัติ (Authorisation Policy) และเมทริกซ์ระดับอำนาจหน้าที่ (Level of Authorities Matrix)
- 3.3 การติดตาม
 - 3.3.1 ติดตามความคืบหน้าของการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร รวมถึงความคิเริ่มต้นด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของกลยุทธ์บริษัท หรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ
 - 3.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายและการควบคุมงบประมาณอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยหากพบว่าผลการดำเนินการต่ำกว่าเกณฑ์ ให้หาหรือแนวทางการแก้ไข อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าวควรกำหนดครอบคลุมทั้งแผนงานระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเกณฑ์การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

- 3.4 ทรัพยากรมนุษย์
- 3.4.1 แต่งตั้งกรรมการอิสระ
- 3.4.2 สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่ออนุมัติวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแผนพัฒนาการดำเนินงาน
- 3.4.3 สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่ออนุมัติกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยคำนึงถึงความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเป็นหลัก รวมถึงค่าตอบแทนสูงใจพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 3.4.4 สอบทานและอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.4.5 สอบทานและอนุมัติแรงจูงใจที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงาน
- 3.4.6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ
- 3.4.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายประจำปีของบริษัท และเพิ่มหรือลดตามผลงานการปฏิบัติงาน
- 3.4.8 แต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.4.9 กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.4.10 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
- 3.5 การกำกับดูแลความถูกต้องชอบธรรม
- 3.5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดูแลให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงไปยังทุกระดับภายในบริษัท
- 3.5.2 อนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี และรับรองรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ถือหุ้น
- 3.5.3 กำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการควบคุมที่สำคัญ
- 3.5.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกมีประสิทธิภาพ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการจัดส่งงบการเงินจากผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีให้แก่คณะกรรมการภายในสี่ (4) เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- 3.5.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบและกระบวนการที่เหมาะสม สำหรับการระบุ ประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
- 3.5.6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูล มีการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการปกป้องทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- 3.5.7 ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความเพียงพอของเงินทุน พร้อมกระบวนการประเมินที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
- 3.5.8 ระบุประเด็นและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 3.5.9 ปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัท
- 3.6 กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- 3.6.1 ติดตามดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 3.6.2 พิจารณานโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและลดความเสี่ยงทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3.6.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่มธุรกิจและการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
- 3.7 การสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะ
- ดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะ พร้อมติดตามการใช้งานอยู่เสมอ

3.8 คณะกรรมการชุดย่อย

3.8.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการการลงทุน รวมทั้งคณะกรรมการด้านอื่นๆ ที่จำเป็นเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยคณะกรรมการในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

3.8.2 พิจารณาและอนุมัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

3.9 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกรรมการแต่ละคนจะเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละแปดสิบ (80) ต่อปี

4.2 ประธานคณะกรรมการ หรือสมาชิกตั้งแต่สอง (2) คนสามารถเรียกประชุมได้

4.3 กรรมการและผู้บริหารคนอื่นของบริษัทฯ (และในกลุ่มบริษัท) อาจเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการได้ หากได้รับการเชิญ

4.4 ในการเรียกประชุม ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระแก่สมาชิกของคณะกรรมการอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4.5 นอกเหนือจากการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมของคณะกรรมการ อาจดำเนินการทางโทรศัพท์ หรือโสตทัศนูปกรณ์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ พร้อมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข หรือวิธีการอื่นๆ โดยที่ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมสามารถได้ยินกันและกันตลอดระยะเวลาการประชุม

4.6 องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.7 การตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการ จะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งหรือเป็นเสียงชี้ขาด

4.8 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการ เลือกสมาชิกคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานที่ประชุม

4.9 ในการประชุมทุกครั้ง หากกรรมการคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายพิเศษซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ให้สมาชิกคนดังกล่าวงดออกเสียงในเรื่องนั้น

4.10 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ จะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. การรายงาน

คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านแบบ 56-1 One Report

6. ค่าตอบแทน

6.1 คณะกรรมการให้อำนาจแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนจะมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ เหมาะสม และเทียบเคียงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ โดยค่าตอบแทนจะเป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6.2 กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่อดิจิทัลหรือวิธีการอื่นตามที่ระบุในข้อ 4.5 มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ

7. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการจะประเมินตนเองประจำปี ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงในอนาคต

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข			
ฉบับที่	วันที่	ดำเนินการโดย	คำอธิบายและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
01	21 ธันวาคม 2554	แผนกกิจการองค์กร	ฉบับเริ่มต้น
02	7 มีนาคม 2562	แผนกกิจการองค์กร	เพื่อข้อ 3.6 การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 บังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
03	28 กุมภาพันธ์ 2563	แผนกกิจการองค์กร	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
04	27 กุมภาพันธ์ 2566	แผนกกิจการองค์กร	แก้ไขข้อ 4 การประชุม เพิ่มข้อ 5. การรายงาน 6. คำตอบแทน และ 7. การประเมินตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
05	13 พฤษภาคม 2569	แผนกกิจการองค์กร	เพิ่มการแต่งตั้งกรรมการอิสระและเลขานุการบริษัท รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทภายใต้ข้อที่ 3