บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
TAOKAENOI FOOD & MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
12/1, Moo 4, Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140 THAILAND
Tel. +66(0) 2108 6888, +66(0) 2108 6999 Fax. +66(0) 2108 8708

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายธุรกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นการขัดแย้งต่อข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(2) ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

(2) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการบรรษัทภิบาลอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบรรษัทภิบาลอีกก็ได้

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ค) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออกหรือวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ แล้วแต่วันที่ใดจะถึงหลัง

ง) เสียชีวิต

จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(3) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนตามข้อ (2)จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งตนเข้ามาแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล

(4) พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

(5) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(6) ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(7) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

(8) กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

(9) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(11) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร

(12) ศึกษาและกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ

(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(14) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว ต้องเป็นไปกฎระเบียบบริษัทและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(2) องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งหมด และต้องประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน จึงจะครบองค์ประชุม

(3) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลท่านใดท่านหนึ่งหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

(5) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล หรือ เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยคำสั่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการบรรษัทภิบาลทุกท่าน เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

(6) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร

(7) ให้เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7. การรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาในกฎบัตรนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ **9 ธันวาคม 2567** เป็นต้นไป