



คำสั่ง

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ที่ BOD 006/2568

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Charter of Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยเป็นกรอบการดำเนินงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการเงิน และการปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนและความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และตลาดทุน การยึดมั่นในหลักการที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

1. คำนิยาม

- 1.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 1.2 “คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 1.3 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 1.4 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มิมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.4.1 ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - 1.4.2 ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
 - 1.4.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัทฯ
 - 1.4.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
 - 1.4.5 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ อันอาจเป็น การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน
 - 1.4.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 1.5 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารระดับตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปจนถึงระดับตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย และชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีระดับตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

- 1.6 “พนักงาน” หมายถึง พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวันของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 1.7 “ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 2.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1/3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงกับ 1/3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- 4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 4.2.1 ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 4.2.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.2.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4.2.4 ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
 - 4.2.5 ตาย

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 5.2 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

- บริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามความเหมาะสม
- 5.3 กำหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.4 พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ
- 5.5 พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
- 5.6 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 5.7 พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายกำหนด หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ฉ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- 5.8 กรรมการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- 6.1 ความถี่ในการประชุม
- 6.1.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 6.1.2 ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 6.2 เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยแจ้งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 6.2.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลา และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- 6.2.2 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดย ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.2.3 กรณีประธานกรรมการบริษัทฯ มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.4 ในการประชุมอาจเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6.3 การลงคะแนนเสียง
 - 6.3.1 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
 - 6.3.2 มติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการ 1 คน ให้มี 1 เสียง เลขานุการบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 6.4 รายงานการประชุม
 - 6.4.1 รายงานการประชุมให้เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุม
 - 6.4.2 ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเก็บรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

7. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ

- 7.1 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบการประเมินรายบุคคล และการประเมินแบบรายคณะ
- 7.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2568

- นายธีระ อภัยวงศ์ -

(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)