บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RANGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ จึงได้กำหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้ชัดเจน ดังนี้

ข้อ 2 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ โดยต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

มีหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม และให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันเรื่องการออกจากตำแหน่งไม่ได้ให้ใช้วิธี จับฉลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RANGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

เมื่อได้รับการแต่งตั้ง กรรมการแต่ละคนจะได้รับ ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1 ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
2 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3 หลักการกำกับดูแลกิจการ
4 วิสัยทัศน์ ของบริษัท
5 จรรยาบรรณ ของกรรมการและ พนักงาน
6 หนังสือแนะนำบริษัท และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการปีล่าสุด
7 คู่มือกฎและ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 พาเยี่ยมชมบริษัท และ กระบวนการผลิต

กรรมการอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

กระบวนการสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการ

กรรมการทุกท่าน หรือคณะกรรมการสรรหา(ถ้ามี) พิจารณาสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. มีความรู้ , ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย
5. มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
6. มิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การเข้าถึงสารสนเทศของกรรมการ

กรณีที่กรรมการท่านใดต้องการสารสนเทศของบริษัท ที่จำเป็นเพิ่มเติมให้ร้องขอไปยังประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัท หากต้องการสอบถามโดยตรงจากผู้บริหารอื่น ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการทราบ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ข้อ 3 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (ดูระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ)

ข้อ 4 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร ดังนี้

1. **กลยุทธ์องค์กร**

สอบทานให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์และ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

2. **การกำกับดูแลกิจการ**

จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการของตนเองและมีการประเมินผลการกำกับดูแลเป็นประจำ

ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ

สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมั่งคงให้กับกิจการ

จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี

จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยกรรมการและพนักงานทุกคน และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

STANLEY
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RANGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

จัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

แต่งตั้งเลขานุการของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

4. การรายงานทางการเงิน

ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

5. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลบริษัทและการนำไปปฏิบัติ และรายงานในรายงานประจำปี รายงานข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รายงานผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลปฏิบัติงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ

อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ อย่างถูกต้องทันเวลาและโปร่งใส

จัดให้มีหน่วยงานเพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ลงทุน และจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ในการนำเสนอสารสนเทศ และ การติดต่อสื่อสาร

STANLEY
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RANGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

6. คณะอนุกรรมการ

จัดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยกำหนดนโยบายและกรอบงานไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับคุณสมบัติสมาชิก หน้าที่รับผิดชอบ การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการ

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ โดยจะทำการประเมินตนเอง ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อ 6 การรายงานต่อผู้ถือหุ้น

ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ได้แก่

เสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี

รายงานข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส มีคำอธิบายและตัวเลขสนับสนุน รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต

รายงานในรายงานประจำปีถึงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท และ การนำไปปฏิบัติ

(พิจารณาทบทวนล่าสุด มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการบริษัท)