



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	1
3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท	2
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ	2
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	4
7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท	4
8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	4

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต

2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทต้องมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงความ เหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการ

2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจ ได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 2) กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ถึงแก่กรรม
 - (ค) ลาออก
 - (ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้อื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 3.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 3.2 คณะกรรมการบริษัท ควรมีทักษะและความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 3.3 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
- 3.4 กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 3.5 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของ ตลท. เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

- 4.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 - 1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 2) ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจในทางมิชอบ และเพื่อพัฒนาสืบต่อให้เกิดความยั่งยืน
 - 3) ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 - 5) อนุมัติการจัดตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
 - 6) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 7) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่อัตรากรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
 - 8) พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 - 9) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 10) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
- 11) ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
- 12) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 13) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
- 14) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป
- 2) เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.1 วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

5.2 จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ในการประชุมคณะกรรมการสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

5.3 ผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงาน รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทาน ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำ หรือพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวน และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568



(ดร.โสรัชย์ อัคระประภา)

ประธานกรรมการ