S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
04	11 พ.ย 2569	ทบทวน ประจำปี 2569
03	23 ก.พ 2569	ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
02	26 ก.พ 2568	ทบทวน ประจำปี 2567
01	28 ก.พ 2567	ทบทวน ประจำปี 2566
00	28 ก.พ 2566	จัดทำครั้งแรก

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการมีความชัดเจน มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงออกประกาศ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพื่อใช้ถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(2) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนสาม (3) ท่าน

(3) คณะกรรมการเลือกกรรมการอิสระหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการหรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

(4) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือด้านการเงินการ

บัญชี การบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(6) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

(1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า

สอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(4) นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) เสียชีวิต

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(5) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 เดือน โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(6) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

5.1. ด้านปฏิบัติการ

(1) การกำหนดกลยุทธ์

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงานแต่จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัททำหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจึงต้องจัดให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่

ชัดเจนและสามารถวัดผลได้และจัดให้มีแผนระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัทรวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและนำผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป

(2) การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติได้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินกิจการและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารนโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ครอบคลุมงานธุรกิจเมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายของบริษัทแล้วควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดนอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

(3) การคัดเลือกและถอดถอนบุคลากรฝ่ายบริหาร

ความสามารถของฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกฝ่ายบริหารเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ฝ่ายบริหารควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ไม่ขัดแย้งกับคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดในการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายบริหาร คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้

นอกจากการคัดเลือกฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตของหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารให้ชัดเจนและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมคณะกรรมการควรสื่อสารให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความคาดหวังพร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัล รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

หน้าที่อีกประการหนึ่งของคณะกรรมการคือการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจนและกระทำการพิจารณาถอดถอนหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับ

อาวุโสในกรณีจำเป็นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ

(4) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการควรกำหนดวัตถุประสงค์หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

(5) การต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท โดยให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดให้กรรมการและผู้บริหารมีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5.2. ด้านกำกับดูแล

(1) การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี การบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่คณะกรรมการยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานและการดำเนินงานโดยทั่วไปของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีจริยธรรม โดยเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ

คณะกรรมการควรทราบถึงสภาวะการดำเนินงานของบริษัทอยู่ตลอดเวลารวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและควรหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร และมีอำนาจกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำรวมทั้งแนวโน้มทางการตลาดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎและระเบียบต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยคณะกรรมการในการวางแผนกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยง

(2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน

คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติทำการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจำ โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

(3) การปฏิบัติตามกฎ นโยบายและระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบ การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

(4) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆของบริษัทคณะกรรมการควรดูแลให้มีการสื่อสารกันระหว่างบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญ ๆ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยนั้นถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

6. การประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง และไม่น้อยกว่าหก (6) ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

(2) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในกรณีจำเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้ เช่นนี้ให้ประธานกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(4) ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

(5) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้กรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมามความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมกับวาระการประชุม

(6) บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในสิบสี่ (14) วัน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) ในการลงมติการประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นั้นและให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาและทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)



.....

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่