



S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

02	26 ก.พ 2568	ทบทวน ประจำปี 2567
01	28 ก.พ 2567	ทบทวน ประจำปี 2566
00	28 ก.พ 2566	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จึงออกประกาศเรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อใช้ถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

1.1 การกำหนดกลยุทธ์

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงานแต่จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัททำหน้าที่บริหารคณะกรรมการจึงต้องจัดให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้และจัดให้มีแผนระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัทรวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและนำผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป

1.2 การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติได้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินงานและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร นโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ครอบคลุมงานธุรกิจเมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายของบริษัทแล้ว ควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดคนนอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

1.3 การคัดเลือกและถอดถอนบุคลากรฝ่ายบริหาร

ความสามารถของฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทคณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกฝ่ายบริหารเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานฝ่ายบริหารควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ไม่ขัดแย้งกับคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายและเป้าหมายที่กำหนดในการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายบริหารคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้

นอกจากการคัดเลือกฝ่ายบริหารแล้วคณะกรรมการยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตของหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารให้ชัดเจนและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมคณะกรรมการควรสื่อสารให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความคาดหวังพร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา

หน้าที่อีกประการหนึ่งของคณะกรรมการคือการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจนและกระทำการพิจารณาถอดถอนหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับอาวุโสในกรณีจำเป็นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทดแทนในตำแหน่งสำคัญที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ

1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการควรกำหนดวัตถุประสงค์หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจนและเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

2. ด้านกำกับดูแล

2.1 การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหารแต่คณะกรรมการยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้กฎหมายกฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการควรทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและควรหาความรู้เกี่ยวกับ

แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจํารวมทั้งแนวโน้มทางการตลาดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎและระเบียบต่างๆและข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยคณะกรรมการในการวางแผนกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยง

2.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจนคณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้นรวมทั้งกำหนดให้ ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติทำการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจําคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

2.3 การปฏิบัติตามกฎ นโยบายและระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางกํารระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบ การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

2.4 การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆของบริษัทคณะกรรมการควรดูแลให้มีการสื่อสารกันระหว่างบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญๆอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ดังนั้นคณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยนั้นถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

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

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่