



ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2568 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568)

S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

12/555 S.Tower Building, Floor 12, 12A & 14, Moo No.15, Bangna-Trad Road, Km. 5.5
Bangkaew Subdistrict, Bang Phli District, Samutprakarn Province 10540
Tel. +66 2339 3999 Website : www.sorkon.co.th

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2339 3999 เว็บไซต์ : www.sorkon.co.th

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	1
3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ	1 - 3
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3 - 5
5. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน	5 - 6
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6
7. คณะกรรมการชุดย่อย	6
8. การรายงาน	7
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
10. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรฯ	7

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") จะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ แนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเป็นการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายด้านการกำกับดูแล

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิฐานะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4 จำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจะเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพการดำเนินงาน และบริบทใน การดำเนินงานในขณะนั้น โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทฯ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.1 กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่

- 3.1.1 มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 3.1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.1.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด

3.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

- 3.2.2 ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3.2.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- 3.2.4 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 3.2.5 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2.7 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2.8 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 3.2.9 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 3.2.10 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ

- 4.1.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 4.1.2 สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.3 มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร
- 4.1.4 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- อนึ่ง ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และในการเรียก ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมให้ทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 4.1.5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 4.1.6 สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 4.1.7 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 4.1.8 ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.1.9 ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

- 4.2.1 กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.2.3 พิจารณออนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี
- 4.2.4 ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่กฎหมายกำหนด
- 4.2.5 พิจารณออนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ
- 4.2.6 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้หน่วยงาน ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- 4.2.7 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และประเมิน ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อ ประกอบการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.2.8 แต่งตั้งกรรมการเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
- 4.2.9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- 4.2.10 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4.2.11 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4.2.12 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความ เสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

- 4.2.13 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 4.2.14 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 4.2.15 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
- 4.2.16 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
- 4.2.17 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัท ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

5. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

5.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่ากันไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- 5.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงคงเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5.1.3 คณะกรรมการชุดย่อยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ อีกได้
- 5.1.4 กรรมการอิสระเมื่ออยู่ในวาระครบ 9 ปีแล้ว ให้สิ้นสุดจากการเป็นกรรมการ (มีผล ณ วันครบกำหนดตามรอบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ) และบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระได้ใหม่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป
- สำหรับกรรมการชุดปัจจุบันที่จะครบวาระในปี 2569 และปี 2570 ให้ต่อ 1 วาระ คือ 3 ปี
- 5.1.5 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.2 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งให้กรรมการล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 6.4 กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.5 กรรมการแต่ละคนต้องมีสัดส่วนของการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งปี

7. คณะกรรมการชุดย่อย

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และทบทวน / อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
- 7.3 คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานตามกฎบัตร ข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
- 7.4 คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.5 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน สม่ำเสมอ และทันเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลโดยการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น และตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ โดยรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัท

10. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาทบทวน เสนอแนะ ปรับปรุง และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568



(นายสิวัตร เชาวริยวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)