



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 1.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 1.3. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- 1.4. ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
- 1.5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ โดยอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 2.4. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทได้
- 2.5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1. กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ ยกเว้นกรรมการอิสระ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ ไม่เกิน 9 ปี แต่หากเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้



- 3.2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
- 3.3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อบังคับบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3.4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติคณะกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1. กำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ หรือทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.3. ดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.4. พิจารณานุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกเงิน และการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.5. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาและการจำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.6. พิจารณานุมัติในเรื่องที่มีสาระสำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
- 4.7. จัดให้มีระบบการดำเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
- 4.8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการ และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ



- 4.9. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงแต่งตั้งมอบหมายบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- 4.10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- 4.11. ออมนิติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจำปีให้แก่พนักงาน
- 4.12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

5. การประชุม

- 5.1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 5.2. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม
- 5.3. 5.3 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
- 5.4. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 5.5. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.6. กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.7. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 5.8. กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. ค่าตอบแทน

- 6.1. กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภารกิจ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 6.2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 7.1. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี
- 7.2. การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินรายบุคคล บริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี



8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

- 8.1.** บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม สัมมนา จากหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 8.2.** กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการของบริษัทและรายงานประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 ธันวาคม 2562)