

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงควบคุม สอดส่อง ดูแลกิจการ ตลอดจน ดำเนินกิจการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและ ใช้แนวทางตามกฎบัตรฉบับนี้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีเนื้อหา ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ประธานคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตำแหน่ง
5. คณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณสมบัติของกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัท และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืน กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
5. ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามที่เป้าหมายและพันธกิจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทที่ตั้งไว้
6. มีอำนาจเข้าลงทุน หรือธุรกรรมอื่นใด ตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน หรือการชำระหนี้หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
10. จัดให้กรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ประธานคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

i-Tail Corporation Public Company Limited

A Thai Union Group Company

TAX ID & Registered No. 0107536000641

979/92-94, 29th Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10400, Thailand

Tel 66 (0) 2298 0029, 2298 0433 - 9 Fax 66(0) 2298 0442 - 3

i-tail.com

2. กรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ครบกำหนดตามวาระ
 - ข. พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ค. ลาออก
 - ง. ตาย
 - จ. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ฉ. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยื่นใบลาออก พร้อมชี้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นและสมควร
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็ว และจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนภายหลังจากที่ตำแหน่งกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่างลง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตนแทน

คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอคำตอบแทนดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

นายธีรพงศ์ จันศิริ

(ประธานกรรมการ)

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

i-Tail Corporation Public Company Limited

A Thai Union Group Company

TAX ID & Registered No. 0107536000641

979/92-94, 29th Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10400, Thailand

Tel 66 (0) 2298 0029, 2298 0433 - 9 Fax 66(0) 2298 0442 - 3

i-tail.com