

ชื่อเอกสาร : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

รหัสเอกสาร: **AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002**
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)

วันที่เริ่มบังคับใช้: **4 ธันวาคม 2561**

แก้ไขครั้งที่: ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ทบทวนโดย :

(คุณวารินทร์ เกสียวไพศาล)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท ในฐานะผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ มอบหมาย และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ^{ไม่น้อยกว่า}¹ กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด



BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถายงานการประชุม
- (5) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดำเนินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำให้ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (5) กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
- (6) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5³ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่มองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset หรือ NTA) หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

BUILDING
A BETTER FUTURE

1. แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2. แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3. แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4. แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5. แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10) สามารถเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ (เกณฑ์ของ กสจ.)

11) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

12) ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง⁴

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3. แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4. แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5. แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก


BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น
- (2) ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยปรึกษากับฝ่ายบริหาร
- (3) ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้
- (4) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (5) ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
- (6) ในการประชุมคณะกรรมการนั้น กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาดัดสินใจ ไม่มีอำนาจอนุมัติ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในธุรกรรมนั้น ๆ
- (7) กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ร่วมด้วย
- (8) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทางไกลผ่านทาง Video/Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (9) ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (10) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี รองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- (11) กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- (12) ในการลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้น⁴

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (13) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุน ติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
- (3) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF  TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (4) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง **รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนในเรื่องนี้เป็นประจำทุกปี⁴**
- (5) กำกับดูแล **ทบทวนและจัดให้มี⁴**การจัดทำกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี รวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุม (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (7) ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- (8) จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (9) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (10) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (11) พิจารณาคูคณที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทน

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

กรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (12) พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน⁵ เพื่อ ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติ จาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- (13) พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (14) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การ

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

- (15) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นกรณีอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (16) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
- (17) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (18) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (19) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (20) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ
- (21) พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (22) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการ

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- (23) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและ บริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- (24) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- (25) ดูแลให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรงต่อเวลา

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

- (26) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (27) ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณี มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำความผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (28) ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม
- (29) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

7. หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในกรณีการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ

- (1) พิจารณานุมัติการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด และในการประชุมวาระดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระทุกรายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ในช่วงเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการที่มีวาระพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร และให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวรับรองรายงานการประชุมในภายหลัง²
- (2) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ และปฏิเสธไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้ง รวมถึงการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี สำหรับการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนครั้งที่มีการพิจารณาตามสัญญาให้สิทธิ จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิ และจำนวนครั้งที่ปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาเหตุ

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3. แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4. แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5. แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

การปฏิเสธรสิทธิที่สำคัญ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิเสธการใช้สิทธิ)²

- (3) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

8.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

BUILDING
A BETTER FUTURE

1 แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF TCC GROUP

3. แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4. แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5. แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/002
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ กฎบัตรนี้มีการเสนอแก้ไข ดังนี้

แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

.....
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)


BUILDING
A BETTER FUTURE

1. แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

2. แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 MEMBER OF  TCC GROUP

3. แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4. แก้ไขครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

5. แก้ไขครั้งที่ 5 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566