

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถโดยเฉพาะด้านที่คุณประโยชน์ต่อบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2.2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- 2.3. ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

### 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระต้องสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่ง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัท มีกระบวนการทำงาน และทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ การติดตามผล และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากหน้าที่โดยทั่วไปดังกล่าวแล้วคณะกรรมการบริษัทยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

4.1 กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

4.2 กำหนดโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

4.3 พิจารณานุมัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม

4.4 กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยตามความเหมาะสมและจำเป็น รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว

4.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้ การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนดังกล่าวต้องทำเป็นมติของคณะกรรมการบริษัทระบุไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

4.7 จัดให้มีการจัดทำงบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้มีการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

4.8 พิจารณานุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน รวมถึงการจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการใดๆ ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและสินบน โดยมีการกำกับ ติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง

## 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 5.1. วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ

### 5.2. องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการ บริษัทเป็นประธานในที่ประชุม หากกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อาจร่วมประชุมในครั้งใด ให้กรรมการเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน

### 5.3. จำนวนครั้งการประชุม

5.3.1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เว้นแต่สถานการณ์และความจำเป็น

5.3.2. ประธานกรรมการ บริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

### 5.4. การลงคะแนนเสียง

ใช้ระบบคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นมติที่ประชุม

### 5.5. การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำส่งคณะกรรมการบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการประชุมคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้ว

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

นายปณิธาน เศรษฐบุตร์  
ประธานกรรมการบริษัท