



บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  
Thai Packaging Industry Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของ “บริษัทฯ” [บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)] ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. **โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร**

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 2.3 คณะกรรมการบริหาร สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง (1) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. **คุณสมบัติของกรรมการบริหาร**

- 3.1 กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.2 กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

4. **วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง**

- 4.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการบริหารได้อีก
- 4.2 กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

DRK1

- 4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริหารอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.3.1 ตาย
  - 4.3.2 ลาออก
  - 4.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนถือหุ้น
  - 4.3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 4.3.5 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
  - 4.3.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

## 5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง รวมไปถึงมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.2 พิจารณากลับกรองนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน แผนธุรกิจ แผนงบประมาณประจำปี และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- 5.3 จัดการแผนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5.4 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจการอนุมัติในวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจการดำเนินการของบริษัทฯ
- 5.5 มีอำนาจในการอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากและการบริหารบัญชีเงินฝากกับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
- 5.6 กำหนดโครงสร้างของฝ่ายบริหาร โดยครอบคลุมในเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้าง
- 5.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะทำงาน มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเฉพาะอย่างแทนได้ อย่างไรก็ตามการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติเข้าทำธุรกรรมที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปยังทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

DRM

## 6. การประชุม

- 6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำตามความเหมาะสม
- 6.2 ประธานกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการบริหารท่านหนึ่งท่านใด
- 6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้
- 6.4 กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- 6.6 ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ

DRK-1

8. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบ และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

DRk1

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567



(ดร. อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)