

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)

(“บริษัทฯ”)

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ในกำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

## 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีจำนวนกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีความอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีการพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดและข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อมีเวลาเพียงพอต่อการอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

### 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นแล้ว อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อมติของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
3. กำกับดูแลกิจการ (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว  
 ทั้งนี้ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่นั้นต้องมีลักษณะที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับ และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับกลุ่มบริษัทฯ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการบริษัทรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
10. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
11. ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
12. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

13. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ บริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถ อนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ

#### 5. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลการใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำและ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม ผู้ถือหุ้น
- ทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุม รวมถึงเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง

## 6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในขณะนั้นออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

## 7. การประชุม

- กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- การออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัท ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการบริษัท มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

- ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องปฏิบัติดังนี้
  - 1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
  - 2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
  - 3) จัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียง และ ภาพ ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือนำเสนอข้อมูลได้

## 8. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One Report”)

- กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและเป็นรายบุคคล
- จำนวนครั้งของการจัดประชุมและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
- รายงานการซื้อขายหุ้น หรือถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล



## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยจะมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One Report”)

## 10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

- ดร. คำริ สุโขชนัง -

ดร. คำริ สุโขชนัง

ประธานกรรมการบริษัท