

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการจัดการบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ
- 1.4 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานและเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.5 กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนำส่งคู่มือกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

## 2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ให้มีความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 2.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย

## 3. ขอบเขตหน้าที่

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.2 พิจารณาและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติทุกปี
- 3.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจำเป็นคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหารือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพของ บริษัท
- 3.4 พิจารณาและอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน นโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายใหม่ที่สำคัญในอนาคต เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการทบทวนและอนุมัติทุกปี มีการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3.5 กำกับและติดตามดูแลว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านแผนกลยุทธ์ไปทั่วทั้งบริษัท

- 3.6 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.7 กำกับให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตาม ดำเนินการ และ ประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.8 กำหนดกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3.9 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- 3.10 จัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ได้แก่ การจัดทางการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ หรือการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
- 3.11 กรรมการอิสระของบริษัท จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการดำเนินงาน
- 3.12 ร่วมกันประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมติดตามผลการประเมินและพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- 3.13 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี
- 3.14 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 3.15 จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเองเพื่อนำประเด็นหรือปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
- 3.16 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดในกฎบัตรนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และกฎหมายในปัจจุบัน

#### 4. อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชด้อยและกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
4. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
7. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

#### 5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 5.1 มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
- 5.2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอสำหรับฝ่ายจัดการในการนำเสนอเรื่องและกรรมการบริษัทในการอภิปรายประเด็นสำคัญ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
- 5.3 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทด้วยกัน และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- 5.5 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

#### 6. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ Nominee
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่

เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจาก คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ที่จะมีบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision)

## 7. การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและสรรหาเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่จะแต่งตั้งกรรมการโดยใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกกรรมการ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

## 8. วาระการดำรงตำแหน่ง

8.1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ก) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข) กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีสอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นจะสามารถเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

#### 8.2 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัท สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ

- ก) กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- ข) เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

### 9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมวาระพิเศษ
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น
4. ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
5. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการพิจารณากำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการและให้อิสระแก่กรรมการบริษัทในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม อีกทั้งต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจ
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมผ่านทางเลขานุการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
7. ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
8. กรรมการผู้จัดการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสซักถามถึงปัญหาหรือข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ

## 10. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

## 11. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้วางกรอบอำนาจการอนุมัติรายการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกรรมการบริหารไว้ โดยรายการเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตลอดจนต้องไม่เป็นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่มีการลงทุน การขยายกำลังการผลิตหรือรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากนั้น คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 12. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

## 13. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การดำเนินการใดที่ถูกกำหนดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ตลอดจนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่และดำเนินการแทน แต่กำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนอนุมัติการทำรายการใดระหว่างกรรมการผู้จัดการกับบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

#### 14. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯและคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน มติที่ประชุมคณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
4. จัดอบรมปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
5. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยแต่งตั้งให้ นางอาทิตย์ยา ชาญวีรกุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏที่ประวัติกรรมการและผู้บริหาร