

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

### บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการองค์กรตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท (Best Interest) อีกทั้งยึดถือหลักความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนรับทราบและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

#### 1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) หรือที่จะมีการแก้ไขภายหลัง
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
- 1.4 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ
- 1.5 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 1.6 มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกำเนิด วัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียม รวมถึงมีความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Skills Matrix) ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 1.7 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องผ่านการพิจารณาและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดไว้

## 2. คุณสมบัติ

- 2.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ บริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.4 กรรมการอิสระ (Independent Director) ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และ เป็นไป ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้จะต้องสามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

### กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
  - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
  - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- 2.5 ต้องเป็นบุคคลที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา โดยปราศจากการครอบงำหรือสั่งการจากผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 2.6 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วไม่เกินห้า (5) บริษัท

### 3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนกำหนดไว้ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล นั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ประกอบการพิจารณาที่เพียงพอรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 3.2 กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย หนึ่ง (1) ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ อีกคราวได้
- 3.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียง ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3)
- ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 3.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งบริษัทตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายฉบับนี้ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- 3.5 กรรมการบริษัทคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยส่งถึงประธานกรรมการบริษัท (กรณี ประธานกรรมการบริษัทลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน) ให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดไว้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้วแต่กรณี

- 3.6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเท่าที่เหลือนอยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือนอยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- อนึ่ง มติของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลือนอยู่
- 3.7 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งแรก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินจากวาระที่กำหนดนั้น มิได้ส่งผลให้ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระท่านนั้นขาดหายไป

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 4.2 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
- 4.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ
- รายการที่มีนัยสำคัญหมายความว่ารวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
- 4.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.5 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลังและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.6 จัดให้มีการทำงบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทานงบดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และการทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- 4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ กฎหมาย ระเบียบ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดประกาศกำหนด ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4.8 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ และ งบประมาณของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงาน (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้นที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.9 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.10 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- 4.11 พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- 4.12 บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
  - (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ
  - (2) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  - (3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน
  - (4) หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้มีการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายการได้มาจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้ง รายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
- 4.13 พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล



กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

- 4.14 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
- 4.15 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว จะสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบหมายที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจน
- 4.16 กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4.17 กำกับดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้จากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรือ อาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 4.18 กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

- 4.19 กำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.20 กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทและบุคลากร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- 4.21 กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงให้ความสำคัญกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 4.22 พิจารณากำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานแต่ละระดับตามความเหมาะสม พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.23 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.24 กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์แจ้งเบาะแส จากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อ หรือร้องเรียนเรื่องใด ๆ กับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง
- 4.25 ดำเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและติดต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ
- 4.26 พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับคำตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีขนาดและประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 4.27 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสม
- 4.28 สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ แก่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เช่น การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือการเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง



- 4.29 กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) หลักสูตร ได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
- 4.30 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- 4.31 กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง
- 4.32 กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 4.33 ติดตามดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 4.34 แต่งตั้งบุคคลใดทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขานุการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าว
- 4.35 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นเป็นการเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ ก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

## 5. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 5.1 เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนฝ่ายจัดการ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งสนับสนุนการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยดูแลจัดสรรให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผยได้อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 5.3 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- 5.4 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

- 5.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- 5.6 สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละรายเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
- 5.7 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ (การประชุมคณะกรรมการอิสระ) และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบถึงผลการประชุมด้วย

## 6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างน้อยสาม (3) เดือน ต่อครั้ง
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดวาระที่ต้องได้รับการพิจารณาไว้เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งมีเนื้อหาและเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและชัดเจน
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาดอย่างไรก็ดี หากมีกรรมการคนใดคัดค้านมติ หรือมิได้ลงมติเห็นด้วย ให้เลขานุการบริษัทบันทึกคำคัดค้าน หรือเหตุผลของกรรมการบริษัทที่มีได้ลงมติเห็นด้วยเอาไว้ในรายงานการประชุมโดยละเอียด
- 6.5 กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 6.6 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมว่า ควรมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 6.7 ให้เลขานุการบริษัททำการบันทึกประเด็นอันเป็นสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสิบสี่ (14)

วัน นับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสร็จสิ้น และนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการประชุมในแต่ละครั้งให้เป็นระบบ ตลอดจนสะดวกต่อการสืบค้น อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้

- 6.8 คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น กรณีที่เห็นว่ามิประเด็นอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อควรหารือร่วมกันเป็นการเฉพาะ
- 6.9 กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปี
- ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครั้งใดได้ ให้กรรมการบริษัทคนนั้นแจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัทในโอกาสแรกและก่อนการประชุมครั้งนั้น

## 7. การรายงาน

จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- 8.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดย ทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง หรือวิธีประเมินแบบไขว้ก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 8.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ตามความจำเป็นและสมควร

## 9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



นายพิชิต สิริโกตี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)