



THAI EASTERN BIO POWER

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2567)

ประกาศ ที่ BOD 007

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (“บริษัท”) ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนรวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ จึงส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
- 3) กรรมการบริษัทอาจได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- 2) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- 3) ต้องสามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระครบถ้วน
- 5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 6) กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มความสามารถ

3.3 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจดทะเบียนบริษัท (เช่น เมื่อจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น ตามวาระที่เหลืออยู่ ต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- 3) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- (1) กรรมการบริษัทแต่ละคนจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองนั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (3) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นกรณีกรรมการอิสระที่ครบระยะเวลาดังกล่าวเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผลที่ควรให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5) กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) ครบวาระ
 - (2) ตาย
 - (3) ลาออก
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด

(5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(6) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

โดยกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ของบริษัท และติดตามดูแล และทบทวนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4) มีมติร่วมกันในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับ ติดตาม ดูแล ให้งานนั้นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท
- 5) กำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6) อนุมัติแผนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- 7) กำกับดูแล และจัดการให้มีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8) อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 9) อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบุคคลข้างต้นเพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 10) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ
- 11) จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายได้โดยตรง
- 12) รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 13) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 14) อนุมัติตารางอำนาจการอนุมัติ (Table of Authorization) ของบริษัท
- 15) กำกับดูแลให้การแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทควรจะได้รับ และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

- 16) เห็นชอบการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 17) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เหมาะสม จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำ และเปิดเผยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- 18) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 19) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 20) กำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 21) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- 22) แจ้งประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 23) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- 24) อนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ รวมทั้งแนะนำแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- 25) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลงาน และปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 26) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธาน กรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักขององค์กร
 - (ข) กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (ค) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระ การประชุม
 - (ง) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่ กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 - (จ) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.5 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) จัดให้มีการประชุมกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระ พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

- 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมซึ่งรวมถึงคัดสรร กลั่นกรอง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดสรร และกลั่นกรองเนื้อหาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.6 องค์ประชุมคณะกรรมการ

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทน หรือให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุม
- 2) ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
- 3) ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 4) กรรมการบริษัทมีสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน
- 5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากโดยไม่นับรวมกรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- 6) กรรมการจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแทนมิได้
- 7) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทว่างลงจนจำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้เฉพาะการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- 8) ในการลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนั้น ๆ

3.7 การรายงาน

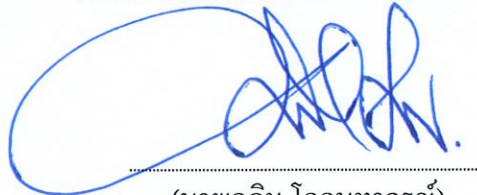
- (1) ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการในนามของคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

3.8 เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด



(นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการ