

# APCS

กฎบัตร  
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร)

ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

## กฎบัตร ประธานกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้วางแนวทางให้บริษัทเดินไปตามวิถีทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) รวบรวมและสรุปคำตัดสินในเรื่องต่างๆ ที่เข้าสู่การประชุม ทั้งการประชุมกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำกฎบัตรประธานกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อความชัดเจนถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### 2. คุณสมบัติของประธานกรรมการบริษัท

- 2.1 ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ประธานกรรมการบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ
- 2.4 ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือญาติพี่น้องหรือมีความเกี่ยวข้องกัน

### 3. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวโน้มบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- 3.2 กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- 3.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายด้านบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
- 3.4 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

- 3.5 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน ใน กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกัน เรียกประชุมกรรมการ
- 3.6 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และควรเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความ เหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.7 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือ หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนั้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

#### 4. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ
- 4.2 ตาย
- 4.3 ลาออก
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.5 ขาดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่ง กรณีประธานกรรมการบริษัทจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ต้องแจ้ง เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทระบุแจ้ง ในหนังสือลาออก หากไม่มีการระบุให้ถือวันที่มีผลเป็นวันที่ต้นฉบับของหนังสือลาออกถึงบริษัท