

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

เลขที่ CM-MI-001

ทบทวนและปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด (“บริษัท”) มีคณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

2. องค์ประกอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนประกาศกำหนด
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมาย ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสามารถใช้ดุลพินิจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในฐานะหุ้นส่วน กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นหรือใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามข้อ 3. เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการเดิมเท่านั้น
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (4) นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกให้มีผลตามวันที่ระบุในใบลาออก หรือวันที่ได้รับใบลาออก แล้วแต่กรณี

- (6) ในกรณีที่บริษัทฯ นำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากกรรมการบริษัทลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ บริษัทฯ ต้องดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (4) กำหนดกรอบ นโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน การปรับค่าตอบแทน โบนัส บำเหน็จ รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสม เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และบับจัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ เหมาะสม และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม
- (8) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการอื่นใดภายใน อำนาจของคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการพิจารณารายการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (9) พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (10) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

- (11) พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ กำกับดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อยมีระบบ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ และสามารถลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ
- (12) กำกับดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า และงดออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
- (13) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (14) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- (15) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (16) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกได้ตามความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบและเหมาะสม
- (17) กำกับดูแลการจัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (18) พิจารณานโยบายหรือให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
- (19) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- (20) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- (21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือกรอบการอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยควรกำหนดวันประชุมตลอดทั้งปี และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลขานุการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- (3) ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีระบบควบคุมการประชุมที่เหมาะสม และมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาการประชุม

7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ

- (4) กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและควรออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- (5) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

8. คำตอบแทนการประชุมกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และเปรียบเทียบคำตอบแทนของบริษัทอื่นอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าคำตอบแทนดังกล่าวจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดใช้บังคับต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในการได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่อย่างใด

9. การทบทวนกฎบัตร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการสภาวะการณ์ปัจจุบัน การปฏิบัติงานจริง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์

ประธานกรรมการ

ประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	รายละเอียด	วันที่แก้ไข	วันที่มีผลบังคับใช้
000	กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	ประกาศใช้ครั้งแรก	24 ม.ค 2566
001	<p>แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>1. เพิ่มค่าตอบแทนการประชุมกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคลากรประจำของบริษัทไว้ได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณากันกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาขนาดของธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>2. บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน</p> <p>3. (19) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคลโดยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>(20) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 8 พ.ค. 2567	วันที่ 8 พ.ค. 2567
002	<p>แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 4. ข้อย่อย (6).</p> <p>(6) ในกรณีที่บริษัทฯ นำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรณีกรรมการบริษัทลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ</p> <p>1. เพิ่มเติม :ข้อ 8. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการบริษัท</p> <p>ข้อ 8. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ</p>	แก้ไขครั้งที่ 2 15 พ.ค. 2568	15 พ.ค. 2568

ฉบับที่	รายละเอียด	วันที่แก้ไข	วันที่มีผลบังคับใช้
003	<p>แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>4. การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง</p> <p>(1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป และในกรณีที่บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วให้อำนาจหน้าที่ในข้อนี้เป็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็น (1) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามข้อ 3. เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป</p>	<p>ทบทวนและปรับปรุงครั้งที่ 3</p> <p>12 พ.ค. 2569</p>	12 พ.ค. 2569
	<p>6. การประชุม</p> <p>เพิ่ม (3) <u>ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีระบบควบคุมการประชุมที่เหมาะสม และมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาการประชุม</u></p>		
	<p>8. <u>แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยดังนี้</u></p> <p><u>ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน</u></p> <p><u>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป</u></p> <p><u>กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคำตอบแทนดังกล่าวจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์</u></p>		

ฉบับที่	รายละเอียด	วันที่แก้ไข	วันที่มีผลบังคับใช้
	<p><u>ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดใช้บังคับ</u> <u>ต่อเนืองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</u></p> <p><u>การได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบต่อสิทธิของ</u> <u>กรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในการได้รับคำตอบแทน</u> <u>และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่อย่างใด</u></p>		

-For www.microfiber.co.th-