	กฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ไมโครพลัสลิสมิ่ง จำกัด	
	ผู้อนุมัติ โดย คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 2/2569	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
	วันที่บังคับใช้ : 10 กุมภาพันธ์ 2569	แก้ไขครั้งที่ -0-	

กฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไมโครพลัสลิสมิ่ง จำกัด “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการและภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท ขึ้นเพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำหนดกฎบัตรประธาน คณะกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน คณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้


- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการบริษัทของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ไม่เป็นบุคคลคนเดียวเกี่ยวกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.3 มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีวิจรรย์ญาณที่ดี รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- 2.4 เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
- 3.2 ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัท ประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทก่อนครบวาระการ ดำรงตำแหน่งจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (45) วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทน

4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 มีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการ บริษัท หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ไปยัง กรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทฯ

	กฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ไมโครพลัสลิสมิ่ง จำกัด	
	ผู้อนุมัติ โดย คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 2/2569	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
	วันที่บังคับใช้ : 10 กุมภาพันธ์ 2569	แก้ไขครั้งที่ -0-	

- 4.2 มีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
- 4.3 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.5 ดูแล ติดตาม และการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และกรรมการและกรรมการอิสระ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ประธานคณะกรรมการบริษัท จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569



.....
(นายทวีพล เจริญกิตติคุณไพศาล)

กรรมการผู้จัดการ