

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอ์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

---

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	26 มกราคม 2564	นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท
2	25 มกราคม 2565	นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท
3	13 พฤศจิกายน 2568	นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

## สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ.....	1
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ.....	1
4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	2
5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่	
คณะกรรมการบริหาร.....	2
คณะประธานกรรมการบริหาร.....	4
6. การประชุมคณะกรรมการ.....	4
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment).....	5
8. การรายงาน.....	5

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ตามสัดส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร

3.1 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร

4.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.3 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

#### 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

5.1 บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.2 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตัดสินใจในกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน

5.3 จัดลำดับความสำคัญผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

5.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.5 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนต่าง ๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.6 การกู้ยืม หรือการระดมเงิน หรือการขอรับเงินกู้จากธนาคาร หรือความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)

5.7 พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร มาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศ อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการพนักงาน โดยขอบเขตอำนาจเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.8 กำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

5.9 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ และนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท

5.10 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการใดที่ตน บุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลอาจมีความขัดแย้ง บุคคลมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว

5.11 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

5.12 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้าน ESG (Environment, Social, Governance) และติดตามการดำเนินงานตามหลักการ ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

5.13 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

5.14 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

**อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร**

เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

## 6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการหนึ่งคน มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

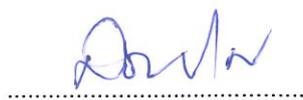
## 8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสาริต ชาญเชาวน์กุล)  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)