



กฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัท  
**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTOR'S CHARTER**

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
**DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการและภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำหนดกฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

## 2. คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

### 2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2.2 มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีวิจารณญาณที่ดี รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน

### 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2.4 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

### 3.1 ประธานคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 3.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

### 3.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทน

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 มีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ไปยังกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- 4.2 มีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
- 4.3 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.5 ดูแล ติดตาม และการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการและกรรมการอิสระ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. วันที่มีผลบังคับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบกับกฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัทและมีการอนุมัติให้เริ่มบังคับใช้ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรประธานคณะกรรมการบริษัททุกปี

ลงชื่อ 

นายสมชาย มโนนิเวศ

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)