

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร**  
**ของ**  
**บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)**

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ บริหารกิจการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

**1. องค์ประกอบ**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้
- 1.2 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- 1.3 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

**2. คุณสมบัติ**

- 2.1 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัท และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.3 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. **ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**
- 3.1 ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 พิจารณาและกลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนการขยายงาน การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณา ทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
- 3.3 กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3.4 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่กรณีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติได้
- 3.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 3.6 ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 3.7 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 3.8 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับ  
 ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
 เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับ  
 ของบริษัทฯ

- 3.9 พิจารณาและอนุมัติการจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่  
 เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 3.10 พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ  
 การดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบ  
 การควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 3.11 แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  
 กระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี  
 อำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  
 เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะไม่มี  
 การมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการในลักษณะอื่นใดที่จะทำ  
 ขึ้นกับบริษัทได้ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด  
 หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้  
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง  
 ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย  
 ทั้งนี้ ให้รายงานการมอบอำนาจดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง  
 ต่อไป
- 3.12 ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่  
 เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 3.13 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 3.14 รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขต อำนาจและ  
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้  
 คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3.15 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
 จากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่าน

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

3.16 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.17 มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาในตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท โดยการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรที่มีนัยสำคัญดังกล่าว จะที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

#### 4. การแต่งตั้ง และ วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ข้างต้น

4.2 กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งวาระละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4.3 สมาชิกของคณะกรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่งก็ต่อเมื่อ

(1) เสียชีวิต

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) ครบกำหนดตามวาระ

(6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4 สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการบริหารโดยมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่แทนสมาชิกที่ลาออก ภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยสี่ (4) ครั้งต่อปี

5.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ต้องจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการบริหารทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าก็ได้

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คณะกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งที่จะได้แก้ไขในอนาคต และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

5.4 กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารได้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

อนุมัติโดย  X

(นายชัยพร นิตศน์วรกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท