

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการ**

1. บทนำ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ โดยให้ถือเป็นหลัก และ แนวปฏิบัติ ดังนี้

2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

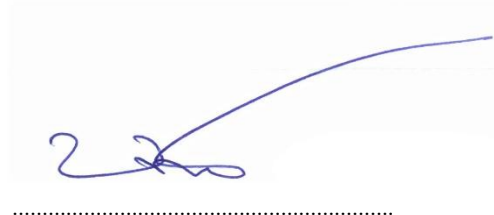
- 2.1 ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ และทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมนำ การอภิปรายจนบรรลุมติร่วมกัน โดยในการทำหน้าที่ดังกล่าว ประธานกรรมการพึงดำเนินการให้ครอบคลุมถึงเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้
 - 2.1.1 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - 2.1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
 - 2.1.3 ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.2 ติดตามดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
 - 2.2.2 กำหนดขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้มีความชัดเจน
 - 2.2.3 กำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร รวมถึงพิจารณาจัดสรรทรัพยากร บริหารความเสี่ยง และดำเนินกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
 - 2.2.4 กำหนดขนาด องค์กรประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และหลากหลาย
 - 2.2.5 พิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหญ่
 - 2.2.6 จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และดำเนินการให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
 - 2.2.7 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสวงหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการทำงานที่ของตนอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 - 2.3.1 ทำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างใกล้ชิด รวมถึงเป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการให้คำแนะนำ และติดตามดูแลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องต่าง ๆ

- 2.3.2 เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการทำงานร่วมกับเลขานุการบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนกระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
- 2.3.3 ติดต่อสื่อสารและติดตามการทำงานของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ
- 2.4 เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ
 - 2.4.1 ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และควรจัดสรรเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
 - 2.4.2 สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปยังพนักงาน นักลงทุน สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

ประกาศทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท