

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

# BRITANIA

## กฎบัตรประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

## กฎบัตรประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรประธานกรรมการบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

### 1. คุณสมบัติ

1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการบริษัทของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1.2 มีความเป็นอิสระ มีวิจารณญาณที่ดี มีความเที่ยงธรรมในหารปฏิบัติงาน

1.3 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 ประธานกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและเมื่อประธานกรรมการบริษัทพ้นตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทว่างลง

2.2 ประธานกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง ประธานกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ครบวาระ (2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (3) ได้รับการสับเปลี่ยน หรือโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งอื่น นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (ก) ตาย (ข) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนหรือมีลักษณะ ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ง) ศาลมีคำสั่งให้ออก

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้

- 3.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท และเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 3.2 จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 3.3 เป็นผู้ที่ประสานหลักระหว่าง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
- 3.4 ร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.5 ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจาหารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการบริหาร

### 4. การรายงาน

ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายเมธา จันท์แจ่มจรัส)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)