

|                                                                                                                                  |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                  | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                  | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 1 จาก 8   |

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท ในฐานะผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ มอบหมาย และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้ประธานกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 2.4. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
- 2.5. กรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1. จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3.2. กรรมการต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

|                                                                                                                                     |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                     | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                     | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 2 จาก 8   |

- 3.3. คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยนโยบายต้องไม่มีข้อยกเว้น แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดไว้
- 3.4. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
- 4.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- 4.2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4.3. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- 4.4. ประธานกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ในฐานะการเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไป อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัทต่อไปได้
- 4.5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.6. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

|                                                                                                                                     |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                     | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                     | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 3 จาก 8   |

- 4.7. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท
- 4.8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 5.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมเป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท
  - 5.2. ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
  - 5.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
  - 5.4. ในการประชุมคณะกรรมการนั้น กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ ไม่มีอำนาจอนุมัติ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในธุรกรรมนั้นๆ
  - 5.5. กรรมการบริษัทสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททางไกลผ่านทาง Video/Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  - 5.6. ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
  - 5.7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิใช่ประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

|                                                                                                                                  |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                  | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                  | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 4 จาก 8   |

- 5.8. กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 5.9. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - 6.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
  - 6.2. รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 6.3. กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  - 6.4. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  - 6.5. ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
  - 6.6. พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด และพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
  - 6.7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
  - 6.8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6.9. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยอาจจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับบุคลากรของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

|                                                                                                                                  |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                  | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                  | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 5 จาก 8   |

- 6.10. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 6.11. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทำและจัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 6.12. จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
- 6.13. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 6.14. จัดให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดำเนินการกระทำความผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- 6.15. จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.16. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 6.17. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากหุ้นของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6.18. พิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 6.19. พิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 6.20. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 6.21. ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- 6.22. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.23. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

|                                                                                                                                  |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                  | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                  | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 6 จาก 8   |

- 6.24. พิจารณามูลค่าที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ หรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.25. พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- 6.26. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งประเมินผลการทำงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- 6.27. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริษัทและช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- 6.28. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- 6.29. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 6.30. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม
- 6.31. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้  
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 6.32. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

|                                                                                                                                  |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                  | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                  | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 7 จาก 8   |

## 7. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

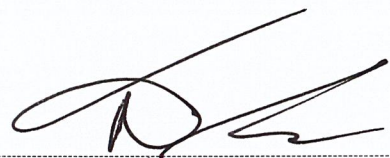
- 7.1. จัดส่งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 7.3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.4. กำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และบรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- 7.5. กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน และบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

กฎบัตรฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป



(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

|                                                                                                                                     |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <br>บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท                  |                     |
|                                                                                                                                     | เลขที่เอกสาร : ASIANSEA 2565-025        | แก้ไขครั้งที่ : 001 |
|                                                                                                                                     | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568 | หน้าที่ : 8 จาก 8   |

ประวัติการแก้ไข

| แก้ไขครั้งที่ | เห็นชอบโดยคณะกรรมการ | อนุมัติ / ทบทวน<br>โดยคณะกรรมการบริษัท<br>ครั้งที่ / วันที่ | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000           | BOD                  | 6/2565 - 10 ธันวาคม 65                                      | 10 ธันวาคม 65   | ฉบับแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 001           | BOD                  | 4/2568 - 13 พฤศจิกายน 68                                    | 13 พฤศจิกายน 68 | <p>1.ข้อ 3.3 ปรับแก้ไขคำเดิม กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 บริษัท ในกรณีที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย) เป็น คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่ เกิน 5 แห่ง โดยนโยบายต้องไม่มีข้อยกเว้น</p> <p>2. ข้อ 5.3 ตัดคำว่า ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 7 วัน เปลี่ยนเป็น ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ</p> <p>3. ตัดข้อ 5.5 ออก</p> <p>4.เพิ่มเลขที่เอกสาร เนื่องจากฉบับเดิมไม่มี</p> |
|               |                      |                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                      |                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                      |                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |