

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีเนื้อหาดังนี้

### องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและไม่เกิน 12 คน
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
4. กรรมการบริษัท คัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
5. ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน (Lead Independent Director) เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมิใช่บุคคลที่ล้มละลายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ให้มีความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
5. หากกรรมการรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

6. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ รวมถึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ในกรณีที่จำเป็น)
3. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
4. กำกับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนการเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และความ มั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง
6. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและ งบประมาณของบริษัทฯ
7. พิจารณารับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการความ เสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินงานปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป การเปิดและปิดบัญชีทางการเงิน การเข้าทำธุรกรรมอื่น และการใช้บริการทางการเงิน กับธนาคาร พาณิชย์หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไม่เกินงบประมาณ ในรายการที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
10. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือฝ่ายจัดการ รวมถึงกำกับและดูแลการ เข้าทำรายการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น กำกับดูแล

บริษัทฯ ให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมถึงมีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมาย รวมถึงให้มีการจัดส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

11. พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
13. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และพิจารณาเห็นชอบการ จ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
14. กำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับ ดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท อย่าง สม่าเสมอ
15. พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการ ให้กรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
16. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวม
17. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
18. พิจารณาและตรวจสอบความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อรักษาความเป็นอิสระและป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
19. พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุด ย่อยอื่นใด และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน รวมถึง พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
20. จัดให้บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตาม หลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ กรรมการชุด

ย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

21. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส โดยการจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้
22. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด
23. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
24. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
25. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
26. พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

### การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยต้องมีการกำหนดวันและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
3. ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมถึง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและควรออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
8. เลขานุการบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระตำแหน่ง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ก. ครบกำหนดตามวาระ
  - ข. ลาออก
  - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
  - ง. ตาย
  - จ. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - ฉ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

3. การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการ ยื่นใบลาออก พร้อมชี้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นและสมควร
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### **คณะกรรมการชด้อย**

คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชด้อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชด้อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชด้อย เพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรประกอบของคณะกรรมการชด้อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะ

#### **คำตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

-นายเชง นิรุตตินานนท์-  
(ประธานกรรมการ)  
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)