

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตรกรรมการอิสระ**

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)

## กฎบัตรกรรมการอิสระ

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรกรรมการอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งต้องสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

### 4. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ถูกถอดถอน
- (4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

### 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

5.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน

5.3 ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืน (ESG)

5.4 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมและ ครบถ้วนตามกฎหมาย

5.5 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

5.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

## **6. การรายงาน**

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส (ถ้ามี)

## **7. การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน**

7.1 กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

7.2 กรรมการอิสระ จะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงาน การประเมินผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท