



## S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

|                      |                        |   |
|----------------------|------------------------|---|
| 03                   | 23 ก.พ 2569            | ปรับปรุงเนื้อเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี |
| 02                   | 26 ก.พ 2568            | ทบทวน ประจำปี 2567                          |
| 01                   | 28 ก.พ 2567            | ทบทวน ประจำปี 2566                          |
| 00                   | 28 ก.พ 2566            | จัดทำครั้งแรก                               |
| <b>แก้ไขครั้งที่</b> | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>รายละเอียดการแก้ไข</b>                   |

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการมีความชัดเจน มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อใช้ถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ

## 2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(2) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนสาม (3) ท่าน

(3) คณะกรรมการเลือกกรรมการอิสระหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการหรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

(4) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่นับบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

## 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือด้านการเงินการ

บัญชี การบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างป็นนัยสำคัญ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอย่างป็นนัยสำคัญ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(6) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

#### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

(1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า

สอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(4) นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(5) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 เดือน โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(6) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

## 5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

### 5.1. ด้านปฏิบัติการ

- (1) การกำหนดกลยุทธ์

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงานแต่จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัททำหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจึงต้องจัดให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่

ชัดเจนและสามารถวัดผลได้และจัดให้มีแผนระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ โดยรวมและอนาคตของบริษัทรวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและนำผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป

### (2) การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติได้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินกิจการและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร นโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ครอบคลุมงานธุรกิจเมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายของบริษัทแล้ว ควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

### (3) การคัดเลือกและถอดถอนบุคลากรฝ่ายบริหาร

ความสามารถของฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกฝ่ายบริหารเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ฝ่ายบริหารควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ไม่ขัดแย้งกับคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดในการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายบริหาร คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้

นอกจากการคัดเลือกฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตของหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารให้ชัดเจนและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมคณะกรรมการควรสื่อสารให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความคาดหวังพร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัล รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

หน้าที่อีกประการหนึ่งของคณะกรรมการคือการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจนและกระทำการพิจารณาถอดถอนหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับ

อาวุโสในกรณีจำเป็นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ

#### (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการควรกำหนดวัตถุประสงค์หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควร โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

#### (5) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท โดยให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดให้กรรมการและผู้บริหารมีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 5.2. ด้านกำกับดูแล

#### (1) การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี การบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่คณะกรรมการยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานและการดำเนินงานโดยทั่วไปของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีจริยธรรม โดยเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ

คณะกรรมการควรทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและควรหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอ โดยฝ่ายบริหาร และมีอำนาจกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดส่ง รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำรวมทั้งแนวโน้มทางการตลาดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน กฎและระเบียบต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยคณะกรรมการในการวางแผนกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล การจัดการบริหารความเสี่ยง

### (2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลด ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน

คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ ฝ่ายบริหารทำขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติทำการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของ แผนปฏิบัติการเป็นประจำ โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ ดังกล่าว

### (3) การปฏิบัติตามกฎ นโยบายและระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ จัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ ทั้งนี้ ระบบ ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบ การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

(4) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆของบริษัทคณะกรรมการควรดูแลให้มีการสื่อสารกันระหว่างบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญ ๆ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยนั้นถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

## 6. การประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง และไม่น้อยกว่าหก (6) ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

(2) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในกรณีจำเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้ เช่นนี้ให้ประธานกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

(4) ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

(5) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้กรรมการชด้อย ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมกับวาระการประชุม

(6) บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในสิบสี่ (14) วัน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

### 7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) ในการลงมติการประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

### 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

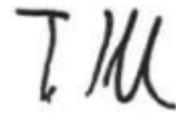
### 9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาและทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคล้อยกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)



.....  
(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่