



กฎบัตรของประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเตอร์รอยแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	รายละเอียด	วันที่แก้ไข	วันที่มีผลบังคับใช้
00	กฎบัตรของประธานกรรมการบริษัท	-	14 พ.ย. 2566

กฎบัตรของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท อินเตอร์รอยัลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจ และกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทขึ้น ดังนี้

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียง ลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 5) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม รวมทั้งดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 6) ลงนามในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบหมายให้กรรมการหรือประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงนามในรายงานการประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- 7) สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม
- 8) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 9) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
- 10) ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 11) ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เช่น คุณสมบัติของกรรมการบริษัท การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม ตลอดจนองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของประธานกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ



(นางนาฏนภา ประภัทรโพธิวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)