

**คำสั่งคณะกรรมการ**  
**เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบริษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีกลไกของการถ่วงดุลและตรวจสอบ และมีจริยธรรม ทั้งต่อองค์กร บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

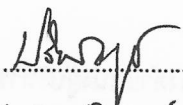
**1. รายชื่อคณะกรรมการ**

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) รศ.ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ | กรรมการ          |
| 3) ดร. กมล ธรรมกบุตร              | กรรมการ          |
| 4) นายทินกร นากกลาง               | เลขานุการ        |
| 5) นางสาววรรณมา เสงอรุณประสาน     | ผู้ช่วยเลขานุการ |

**2. องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และรายละเอียดของคณะกรรมการ**

ปรากฏตามกฎบัตรที่แนบท้ายคำสั่ง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ  .....ประธานคณะกรรมการบริษัท  
(รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

### บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

#### วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบริษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีกลไกของการถ่วงดุลและตรวจสอบ และมีจริยธรรม ทั้งต่อองค์กร บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนตามที่เห็นสมควร ให้เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ด้านเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. เป็นกรรมการบริษัท และต้องมีได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริษัท
3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาแก่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

#### วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
2. กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนที่ เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลือของกรรมการที่ตนเข้าแทนที่เท่านั้น
3. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง ด้วยกรณีดังต่อไปนี้
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริษัท
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย และหรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (5) ครบวาระ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

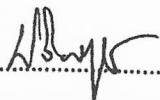
1. ยกร่าง จัดทำ แก้ไขปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินกิจการของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
4. กำกับดูแลและให้คำแนะนำกระบวนการในการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แก่ คณะ กรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีหรือ เรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้น
2. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอล่วงหน้า ก่อนวันประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

#### การรายงาน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลจากการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ ..........ประธานคณะกรรมการบริษัท  
(รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์)