

# SHRINKflex

## นโยบายการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับ

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดย : \_\_\_\_\_

(ดร. กฤษณะ วจิไกรลาศ)

ประธานกรรมการบริษัท

## นโยบายการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และ/หรือตามความจำเป็น
2. กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ และในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีองค์ประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
3. บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมทั้งจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
4. รายงานการประชุมต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
6. กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและต้องดออกเสียง หรือให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ และหรือไม่เข้าร่วมประชุม
7. การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใดให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
8. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด