



บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ระเบียบบริษัท

เรื่อง

คู่มือกรรมการบริหาร

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 1 / 8                    |

คู่มือกรรมการบริหารฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อกำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

คู่มือกรรมการบริหารฉบับนี้ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้กรรมการบริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เพื่อให้คู่มือกรรมการบริหาร เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น



(นายนิพนธ์ บุญเดชาชนันท์)

รักษาการประธานกรรมการ

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 2 / 8                    |

| ประวัติการแก้ไขเอกสาร |                       |              |                 |                                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| ครั้งที่              | ผู้ดำเนินการ          | วันที่ทบทวน  | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข                          |
| 0                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 1 เม.ย. 2562 | 1 พ.ค.2561      | จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก                     |
| 1                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 1 พ.ย. 2562  | 1 ธ.ค. 2562     | ทบทวนประจำปี                                |
| 2                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 1 ก.พ. 2563  | 1 มี.ค. 2563    | ปรับปรุงแก้ไข ข้อ 4-6                       |
| 3                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 13 พ.ค. 2565 | 13 พ.ค. 2565    | ทบทวนและปรับนโยบายประจำปี                   |
| 4                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 1 ต.ค. 2565  | 1 ต.ค. 2565     | เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯและทบทวนระเบียบ       |
| 5                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 10 พ.ย 2566  | 10 พ.ย 2566     | ทบทวนนโยบายประจำปี 2566 ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม |
| 6                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 25 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568    | ทบทวนนโยบายประจำปี                          |
| 7                     | นริตา อุดุลย์แก้วผลึก | 10 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568    | ทบทวนนโยบายประจำปี                          |
|                       |                       |              |                 |                                             |
|                       |                       |              |                 |                                             |
|                       |                       |              |                 |                                             |

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 3 / 8                    |

## สารบัญ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. หลักการและเหตุผล                 | 4 |
| 2. วัตถุประสงค์                     | 4 |
| 3. ขอบเขต                           | 4 |
| 4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร        | 4 |
| 5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Charter) | 6 |
| 6. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร     | 8 |
| 7. การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร     | 8 |
| 8. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร     | 9 |

|                                                                                   |                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีโออาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                               | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                               | หน้า 4 / 8                    |

## 1. หลักการและเหตุผล

ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรง การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนิน กิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหาร จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้กรรมการบริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

## 3. ขอบเขต

ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร กฎบัตร การประชุม การประเมินผล และการรายงาน ของคณะกรรมการบริหาร

## 4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

### (1) องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ อีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- 2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 5 / 8                    |

## (2) คุณสมบัติ

- 1) มีความรู้ด้านการบริหาร และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตรายของของบริษัทเป็นอย่างดี
- 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรณ์ญาน และทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 6) สามารถใช้เวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
- 7) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

## (3) การดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

## (4) การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป
- 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) เสียชีวิต
  - (2) ลาออก
  - (3) คณะกรรการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 6 / 8                    |

## 5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- (1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (3) พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (6) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (7) นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (8) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (9) มีอำนาจพิจารณาเสนองบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติงบประมาณประจำปี

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 7 / 8                    |

- (10) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- (11) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- (12) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร
- (13) บริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  - กำหนดและหรือทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - กำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง สามารถประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีแนวทางปฏิบัติ
  - ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
  - สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
  - สนับสนุนให้บริษัทมีหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 8 / 8                    |

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 6. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- (1) คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (2) ประธานกรรมการบริหารจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- (4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหาร เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (5) คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- (6) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (7) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

## 7. การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

|                                                                                   |                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b><br><b>ระเบียบบริษัท เรื่อง</b><br><b>คู่มือกรรมการบริหาร</b> | แก้ไขครั้งที่ 07              |
|                                                                                   |                                                                                                             | วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568 |
|                                                                                   |                                                                                                             | หน้า 9 / 8                    |

#### 8. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้