

## บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้ง 2 ตำแหน่ง แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ หรือ นายเจริญ จูรกิจานนท์ หรือ นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ศรีวิกรม์ หรือ หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต หรือ นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเช่นกัน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

### ระเบียบอำนาจอนุมัติและการดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติงบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณลงทุน งบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนการขายประจำปี รวมถึงการปรับปรุงงบประมาณดังกล่าว ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนค่าใช้จ่าย การโอนงบประมาณ ภายใต้งบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนที่มีความสำคัญสูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยมีพันธกิจหลักในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ควบคู่กับคณะกรรมการฉบับปัจจุบัน จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแม่บทในการกำกับดูแลโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างของคณะกรรมการกำหนดให้มีจำนวนกรรมการระหว่าง 5 ถึง 12 ท่าน และต้องมี กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด (และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างเข้มงวด โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการยังครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ระยะยาว การกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการวางรากฐานระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กฎบัตรได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่าน และการใช้เสียงข้างมากในการวินิจฉัยชี้ขาดที่เป็นธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม