



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
(Charter of the Executive Committee)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ขึ้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

1. **จำนวนกรรมการบริหาร:** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดจำนวนและแต่งตั้งประธาน และสมาชิก คณะกรรมการบริหาร โดยจะแต่งตั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท หรือผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. **คุณสมบัติกรรมการบริหาร:** กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ กรณีที่เป็นการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง จะต้องมีความประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหาร
3. **เลขานุการคณะกรรมการบริหาร:** คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของคณะกรรมการ ซึ่งกำหนด อนุมัติ เห็นชอบ หรือมอบหมายไว้

2. กำหนด / กลั่นกรอง กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ เรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
5. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัทระดับบริหาร
6. พิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ หรือผู้จัดการสาขา
7. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สิน การจัดจ้าง การกู้ยืม การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน การใช้จ่ายตามตารางอำนาจ และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการยกเลิกสัญญาหรือการดำเนินการดังกล่าว
8. กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
9. กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกๆ ไตรมาส
11. พิจารณาเห็นชอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ที่เสนอ โดยฝ่ายจัดการ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณา ดำเนินการ อนุมัติเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วันมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ทันที

(นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ)

ประธานคณะกรรมการบริหาร