

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และระเบียบต่างๆของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และอาจจะประกอบด้วยบุคคลอื่นใดซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- กรรมการบริหาร ควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น
- กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

4. กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกถึงบริษัทหรือวันที่ตามที่ระบุให้มีผลเป็นการลาออกหลังจากนั้น ตามที่ระบุในหนังสือลาออก

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบแก่การดำเนินการใด ๆ ตามปกติ และอันเป็นการบริหารกิจการของบริษัท เป็นการทั่วไป
4. มีอำนาจพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญตามอำนาจที่กำหนด
5. พิจารณากลับกรองนโยบาย เป้าหมาย แผนงานประจำปีของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัท และข้อพิจารณาต่าง ๆ ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
6. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
7. รายงานผลการดำเนินงานในเรื่อง และภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 - 7.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส
 - 7.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบประจำปี และงบสอบทาน
 - 7.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. ในการประชุม จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
5. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

6. คณะกรรมการบริหารอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานได้อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารแต่ละคน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ประธานกรรมการบริหาร จะรวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และความเห็นเสนอแนะ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(ปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565)