

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ในการดำเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและ ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปี ตราสารอำนาจออนุมัติ อำนาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
- 2.3 ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- 2.5 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.6 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.7 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เว้นแต่ผู้บริหาร 1 อันดับรองจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา

- 2.8 ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
- 2.9 พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าว
- 2.10 ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท
 - 3.2.3 ลาออก
 - 3.2.4 ตาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.2 วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการ/ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่ร่วมพิจารณา และไม่ลงมติในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตร และเห็นชอบว่าเนื้อหาดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

-นายภาสิต ลีสกุล-

นายภาสิต ลีสกุล
ประธานกรรมการบริหาร

-นางไพจิตร รัตนานนท์-

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ