

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางคณะกรรมการบริหาร ในการสนับสนุนให้การบริหารเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัท

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับให้การบริหารเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณา นโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 ให้คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

(1) กรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหาร

3.2 ให้คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.3 คณะกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้นั้นยังคงเหลืออยู่

(2) เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(3) ตาย หรือ ลาออก

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการบริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

- (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
- (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
- 4.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดและเรียกประชุม
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหาร
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

5. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำส่งรายงานกิจกรรมที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจเป็นรายงานรวมอยู่ในรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริหาร และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร