

บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท สามารถทำหน้าที่บริหารจัดการ และควบคุมกิจการของบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.1 ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารและ/หรือนุคคลใด จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 1.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริหารในกรณีเวลาที่ประธานบริหาร ไม่สามารถทำหน้าที่ก็ได้

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

- 3.1 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 3.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่ วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนภายใน 120 วัน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 4.1 ติดตามการบริหาร และควบคุมกิจการ ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับเอานโยบายของคณะกรรมการ มากำหนดแนวทางหรือภารกิจ สำหรับฝ่ายบริหาร และการจัดการ
- 4.2 ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 พิจารณากลยุทธ์เพื่อการเติบโต และการลงทุนโดยรวมของบริษัท
- 4.4 พิจารณา และอนุมัติสัญญา รายจ่าย และการลงทุนในหุ้น หรือในหลักทรัพย์อื่นใด รวมทั้งการกู้เงินที่ถือเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- 4.5 ร่วมมือ และช่วยเหลือคณะกรรมการย่อยอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
- 4.6 พิจารณา และอนุมัติการว่าจ้าง กำหนดเงินเดือนจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 4.7 ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- 5.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

6. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหาร ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 6.3 กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

7.1 จำนวนครั้งในการประชุม

7.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 209

พลเรือเอก

๒๐๑๕

(หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช)

ประธานกรรมการ

บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)