

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ทบกวนครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	25 มกราคม 2565	นายสาธิ ชาญเชาว์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ.....	1
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ.....	1
4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	2
5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร.....	2
คณะกรรมการบริหาร.....	4
6. การประชุมคณะกรรมการ.....	4
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment).....	5
8. การรายงาน.....	5

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมานฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ตามสัดส่วนการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร

3.1 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ไม่ควรดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท dochage เป็นอย่างมากกว่า 5 แห่ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วาระการดำเนินการ

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร

4.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ขึ้นในลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.3 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- ตาย

- ลาออก

- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

5.1 บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.2 ให้คำปรึกษาและชี้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตัดสินใจในกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน

5.3 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

5.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.5 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางจำนวนอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.6 การถ่ายเงิน หรือการระดมเงิน หรือการขอรับเงินถูกจากธนาคาร หรือความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)

5.7 พิจารณากำหนดโครงการสร้างองค์กร มาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศ จำนวนการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน ในน้ำสและสวัสดิการพนักงาน โดยขอบเขตจำนวนเป็นไปตามตารางจำนวนอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.8 กำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

5.9 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎหมายที่ ประกาศ และนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นธุกรรมปกติธุรกิจของบริษัท

5.10 ให้มีอำนาจในการอนุมัติให้บุคคลอื่นได้หนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการใดที่ตน บุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลอาจมีความขัดแย้ง บุคคลมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอันใดที่บุคคลนั้นได้รับประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว

5.11 ห้ามนิใช้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ

5.12 ดำเนินการอื่น ไดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจซึ่งที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถถอนมติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทชั้นนำ และ/หรือนริษัทที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจถอนมติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

เป็นไปตามข้อมูลอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการซึ่งจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 นัดที่ประชุมให้อีกเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการหนึ่งคน มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงข้าง

6.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องดอกรสึกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

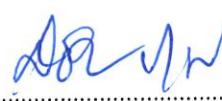
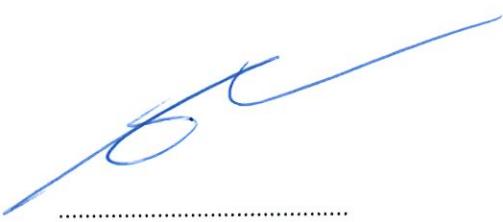
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นครั้งที่

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

.....
.....

(ดร.สมชัย ไทยสงวนวงศ์กุล)
(นายสาธิต ชาญเชาว์นกุล)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)