



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

สารบัญ

<u>หัวข้อ</u>	<u>หน้า</u>
บทที่ 1 วัตถุประสงค์	1
บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้น	1
บทที่ 3 องค์ประกอบและคุณสมบัติ	1
บทที่ 4 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	2
บทที่ 5 การประชุม	3
บทที่ 6 เบ็ดเตล็ด	3

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บทที่ 1

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

บทที่ 2

ข้อความเบื้องต้น

กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
ในกฎบัตรนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการที่มีอำนาจจัดการหรือบริหารงานของบริษัท

บทที่ 3

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกรรมการ จำนวนอย่างน้อยสามคน โดยประธานกรรมการบริหาร จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการบริหารโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร รวมทั้งต้องมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเหมาะสม ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ

(2) เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้ง เลขานุการของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อรายงานคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรรมการบริหารรวมทั้งประธานกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตามวาระ
- (4) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด

บทที่ 4

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งเพื่อประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(3) กำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกคนนำแนวทางการปฏิบัติไปใช้ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

(5) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ การควบและรวมกิจการในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(6) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(7) พิจารณากำหนดเป้าหมายกำไรขาดทุน การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(8) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการหรือบริหารงานของบริษัท และกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจ อย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึงการยกเลิกหรือเพิกถอน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร

(9) มีอำนาจตามระเบียบในการปฏิบัติงาน และอำนาจในการอนุมัติทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(10) รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(11) จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป

บทที่ 5 การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง จะต้องมีการบริหารมาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเข้ามารายงานในเรื่องที่รับผิดชอบในที่ประชุมได้เป็นคราวๆ โดยแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า

การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้บันทึกความเห็นของกรรมการบริหารที่เห็นชอบ และที่มีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย

บทที่ 6 เบ็ดเตล็ด

(1) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารก่อนหน้าทุกฉบับ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัทและหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

(2) การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

(3) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

|||||

(นายพิมล ศรีวิกรม์)
ประธานกรรมการบริษัท