

คณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอื่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริหาร เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

4. อำนาจและขอบเขตของคณะกรรมการบริหาร

- 4.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
- 4.2 จัดทำวิสัยทัศน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจและเป้าหมายแนวทางแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.4 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือเช่าหรือซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุนได้ตามอำนาจการดำเนินงานที่บริษัทกำหนด

- 4.5 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 4.5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
- 4.5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
- 4.5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นควร
- 4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนด ในคำสั่งนี้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
- 4.7 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ หนึ่งเสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีกหนึ่งเสียง
- 4.8 การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
- 4.9 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่ง จะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
- 4.10 คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
- 4.11 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะในการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหาร มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหาร คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริหาร จะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริหาร นำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ

7. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้

อำนาจอนุมัติทำธุรกรรมของคณะกรรมการบริหาร

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาการขอซื้อ-ขอจ้าง งานโครงการ รวมถึงการทำสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้าอันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท อนุมัติเกี่ยวกับการพิจารณารับงานโครงการต่างๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 200.00 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท