



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

พ.ศ. 2562

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม 2562

ลงชื่อ

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นเพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัท ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท

กฎบัตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขตบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 2.3 ให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 มีอำนาจจัดการกิจการและดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเรื่องที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ
- 3.2 พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- 3.3 ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.4 พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.5 มีอำนาจตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
- 3.6 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การมอบหมายอำนาจ

- 4.1 การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
- 4.2 การอนุมัติรายการตามข้อ 4.1 จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 5.4 เลขานุการบริษัทควรจัดทำวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณี

จำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5.5 เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึก และจัดทำรายการการประชุม เพื่อนำส่งคณะกรรมการบริษัท

5.6 เลขานุการบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

.....