กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำครั้งที่	6
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
อนุมัติโดย	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

สารบัญ

หน้า

1. **ข้อกำหนดทั่วไป**
   - 1.1 วัตถุประสงค์ 3
   - 1.2 ขอบเขตของกฎบัตร 3
   - 1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร 3
   - 1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 3
   - 1.5 วันที่มีผลบังคับใช้ 3
   - 1.6 ความถี่ในการทบทวนกฎบัตร 4
   - 1.7 การทบทวนกฎบัตร 4
   - 1.8 ผู้รับผิดชอบในการทบทวนกฎบัตร 4

2. **ข้อกำหนดหลักของกฎบัตร**
   - 2.1 องค์ประกอบ 4
   - 2.2 การแต่งตั้ง 4
   - 2.3 คุณสมบัติ 4
   - 2.4 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง 4
   - 2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 5
   - 2.6 การประชุม 5
   - 2.7 การรายงาน 6

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 วัตถุประสงค์

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

กฎบัตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.2 ขอบเขตของกฎบัตร

กฎบัตรฉบับนี้ครอบคลุมบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร

ไม่มีข้อยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร

1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และให้หมายความรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ด้วย

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

1.5 วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

1.6 **ความถี่ในการทบทวน**

กฎบัตรฉบับนี้ควรได้รับการทบทวนทุกปี หรือ เมื่อจำเป็นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

1.7 **การทบทวนกฎบัตร**

การทบทวนกฎบัตรฉบับนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

1.8 **ผู้รับผิดชอบในการทบทวนกฎบัตร**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้

2. ข้อกำหนดหลักของนโยบาย

2.1 **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้

2.1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม

2.1.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

2.1.3 คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 **การแต่งตั้ง**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.3 **คุณสมบัติ**

2.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่

2.3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.3.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2.3.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.4 **วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง**

2.4.1 คณะกรรมการบริหารมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

2.4.2 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ครบกำหนดตามวาระ

(ง) พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท

(จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.4.3 การลาออกของคณะกรรมการบริหาร ให้ยื่นใบลาออกแจ้งต่อบริษัท

2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

2.5.1 มีอำนาจจัดการกิจการและดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเรื่องที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ

2.5.2 พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

2.5.3 ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.4 พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.5.5 กำกับดูแลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.5.6 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย หลักการแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.5.7 มีอำนาจตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติและดำเนินการ

2.5.8 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.6 การประชุม

2.6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

2.6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2.6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

2.7 การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บันทึกควบคุมการจัดทำหรือควบคุมเอกสาร (Document Version Control Log)

ครั้งที่	วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
1	ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562	จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2562
2	ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565	ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2565
3	ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566	ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2566
4	ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 19 กันยายน 2567	ปรับปรุงรูปแบบของกฎบัตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพิ่ม บันทึกการขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเพิ่มหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1.2 ขอบเขตของกฎบัตร 1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร 1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 1.5 วันที่มีผลบังคับใช้ 1.6 ความถี่ในการทบทวนกฎบัตร 1.7 การทบทวนกฎบัตร 1.8 ผู้รับผิดชอบกฎบัตร 2.4 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้ • เพิ่มรายละเอียดข้อ 2.2 การแต่งตั้ง ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ครั้งที่	วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
		• เพิ่มรายละเอียดข้อ 2.3 คุณสมบัติ ดังนี้ 2.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่ 2.3.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • เพิ่มรายละเอียดข้อ 2.8 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 2.8.5 กำกับดูแลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2.8.6 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย หลักการ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5	ครั้งที่ 10/2568 วันที่ 16 ตุลาคม 2568	ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2568
6	ครั้งที่ 9/2569 วันที่ 29 ตุลาคม 2569	ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2569