

5.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเห็นชอบกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนน้อยกว่า 5 คน
- 3.2 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารอาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจนและมีความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
- 3.3 ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็นกรรมการ หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือในการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับภารกิจการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้อย่างเต็มที่
- 3.2 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นใดซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะกระทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

4. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารอีกได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริหารอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออกหรือวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท แล้วแต่วันที่ใดจะถึงหลัง
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- (6) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริหารคนใดมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใหม่ทดแทนกรรมการบริหารที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารทดแทนดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่เข้ามาแทน

5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5.3 พิจารณาการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ (Table of Authority)
- 5.4 พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือการจ่ายเงินปันผลประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.5 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันใด ๆ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ตลอดจน

- ดำเนินการในชั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญทุก ๆ ไตรมาส หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
- 5.6 กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างงาน และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานแทนบริษัทได้
- 5.7 กำกับดูแลและพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจพิจารณายกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าว จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร รวมถึงระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ และระยะเวลาของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ได้ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย
- 5.8 คณะกรรมการบริหารจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท โดยการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรที่มีนัยสำคัญดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมตามสถานการณ์ทางธุรกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร
- 6.2 ในการเชิญประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริหารของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ

บริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว สามารถจัดส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูล จรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก โดยในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริหารคนหนึ่งมี สิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประชุม ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ เพื่อให้ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบต่อไป
- 6.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคราว คณะกรรมการบริหารสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใดของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ตามความจำเป็น

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้น