

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ ตลอดจนระเบียบของ บริษัท รวมทั้งให้การบริหารกิจการเป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาก่อนการลงคะแนนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามระเบียบและ/หรือนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทและของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์”)

(2) การก่อการผูกพันและการกู้ยืมเงิน

(3) รายงานทางการเงินเชิงบริหาร

(4) นโยบายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

1.2 ติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และการลงทุน การขายเงินลงทุน การเปิดกิจการ การปิดกิจการ การประกอบธุรกิจ และ/หรือการลงทุนเชิงกลยุทธ์

1.3 รับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบเช่น คดีความที่บริษัทตกเป็นจำเลย เป็นต้น

1.4 พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ หากกรรมการในคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะมีข้อหรือข้ออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์ กรอบวิธีการในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับควบคุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทนผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่การมอบอำนาจนั้นได้ระบุให้มอบอำนาจช่วงได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทหรือบุคคลภายนอก

อื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

2.3 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

2.4 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.2 กรณีกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.3 กรณีกรรมการบริหารเป็นบุคคลภายนอก ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามมติคณะกรรมการบริษัท

3.4 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนนั้น ให้บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งกล่าวอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

4. การประชุมและการลงมติ

4.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อปี

4.2 ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร กรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได้ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายอาจกำหนดให้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารดังกล่าวให้นับรวมทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.5 กรรมการบริหารต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

4.6 เรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร จะต้องผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ข้อมูล รายงาน ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาจะต้องส่งให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น

4.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าประชุม ซึ่งกรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะงดออกเสียงในการลงมติในวาระที่พิจารณาในแต่ละวาระ เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานในที่ประชุมจึงจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

4.8 กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่มีสิทธิร่วมตัดสินใจหรือลงมติ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น และกรรมการบริหารผู้นั้นจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบก่อนเริ่มประชุมถึงสาเหตุของการมีส่วนได้เสียใด ๆ ดังกล่าว

4.9 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น ประธานที่ประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมการประชุมหรือให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วยได้ตามความเหมาะสม

4.10 เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร