



บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

(Executive Committee Charter)

ฉบับปรับปรุงปี 2568

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

.....

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ “กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร” ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการบริหารมีองค์ประกอบดังนี้

- 1.1 ต้องเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทและในจำนวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 1.2 กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง
- 1.3 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และดูแลการจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ การพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรเกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัท

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ให้กรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 3.1 พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 3.3 พิจารณากลับกรองงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานทุกเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 พิจารณาอนุมัติตามที่อำนาจดำเนินการกำหนดไว้หรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

- 3.5 พิจารณากลับกรอง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานทั่วไปของบริษัท ผังโครงสร้างในการจัดองค์กร จำนวน และอัตราค่าจ้างพนักงาน
- 3.6 มีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท
- 3.7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 3.8 พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อธนาคาร การกู้เงิน หรือการก่อให้เกิดภาระหนี้อื่นใด การนำทรัพย์สินของบริษัทไปจำนำ จำนอง ใถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว หรือกระทำนิติกรรมใดๆ ได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินกู้วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติไปก่อนได้ และขอสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง
- 3.9 พิจารณาอนุมัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 3.10 พิจารณาสรรหาและอนุมัติการจ้างงาน การโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ความดีความชอบ ผู้บริหารระดับสูง ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
- 3.11 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน และอยู่เหนืออำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารขอเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- 3.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญกับบริษัท เช่น ธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ และคดีความที่บริษัทตกเป็นจำเลย
- 3.13 พิจารณาอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน
- 3.14 คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่ที่ถ่วงดุลงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายใน
- 3.15 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
- 3.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยต้องมีการประชุมเดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม และคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วม

ประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3 การลงมติของคณะกรรมการบริหารกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่ร่วมในการลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
- 4.4 การลงมติของคณะกรรมการบริหาร อาจกระทำได้โดยมติเวียน ซึ่งไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการบริหารได้ลงลายมือชื่อรับรองมตินั้นๆ ไว้ทุกคน

5. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนและแก้ไขกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท

หมายเหตุ: กฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568