



THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 9 (มีนาคม 2565)

ประกาศ ที่ BOD 009
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมติคณะกรรมการบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริหารของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
- 2) กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 1) คณะกรรมการบริหารไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- 2) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร
- 3) ต้องสามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.3 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 2) กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
- 3) คณะกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท
- 4) กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบวาระ
 - (2) ตาย
 - (3) ลาออก
 - (4) พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 - (5) มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดทิศทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลติดตามผลงานของกรรมการบริหาร
- 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุก ๆ ไตรมาส

- 5) อนุมัติรายการตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization)
- 6) มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 7) ประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

3.5 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 1) คณะกรรมการบริหารควรมีการประชุมร่วมกันทั้งคณะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น และความเหมาะสม
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมเป็นหนังสือ หรือส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้
- 3) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคล และ/หรือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

3.6 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2) กรรมการบริหารมีสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน
- 3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยไม่นับรวมกรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

3.7 การรายงาน

- 1) กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 2) ให้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการ