

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

1. องค์กรประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

1.1 องค์กรประกอบและการแต่งตั้ง

- 1.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร(ในกลุ่ม) จำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการอิสระ
- 1.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.1.3 คณะกรรมการบริหารจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารก็ได้
- 1.1.4 คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
- 1.1.5 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1.2 คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.2.1 ประธานคณะกรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- 1.2.2 กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- 1.2.3 กรรมการบริหารต้องไม่เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ หรือจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 1.2.4 กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 1.2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ปฏิบัติตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่งก็ได้

กรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการบริหารคนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

กรณีที่กรรมการบริหารเป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการบริหารคนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก

- 2.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 2.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น

2.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- 2.2.1 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ครบวาระ
- (2) ตาย
- (3) ลาออก

- (4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ที่เกี่ยวข้อง
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)

2.2.2 กรรมการบริหารที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยพร้อมระบุเหตุผล โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ เว้นแต่มีการระบุวันที่มีผลในหนังสือลาออก

3. การประชุม

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

4. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ยอดสะสมของแต่ละรายการต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (EQUITY)

- 2) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า ยานพาหนะ วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติการตัดหนี้สูญ เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องเนื่องและโครงการใหม่ รวมถึงการ จำหน่ายเงินลงทุนแต่ละรายการ ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 4) มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- 5) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ด้านบุคลากรของบริษัทฯ
- 6) มีหน้าที่กำหนดและเสนอแนะนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) มีหน้าที่จัดทำแผนงานสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปี (Business Plan) และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (Budget) ตลอดจนแผนอัตรากำลังคน และแผนการลงทุนประจำปีด้วย
- 8) มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานสำหรับการ ประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว
- 9) มีอำนาจในการดำเนินการในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีกับ ธนาคาร, สถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน แต่ละ ครั้ง ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
- 11) มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง เรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบรายการใด ๆ คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายการนั้น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ด้วย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ บริหารฉบับเดิมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)