

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท หรือจะมีผู้บริหารของบริษัทหรือบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้ว จำนวนสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธาน และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอกต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเข้าข่ายเป็นการแข่งขันในกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากการเสนอรายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.2 กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่

4.2.1 กรรมการบริหารที่ได้รับแต่งตั้ง มาจากกรรมการบริษัท ให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันทีที่มีได้เป็นกรรมการบริษัท ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งยังไม่ครบวาระก็ตาม

4.2.2 กรรมการบริหารที่ได้รับแต่งตั้ง มาจากผู้บริหารของบริษัท ให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันทีที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัท ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งยังไม่ครบวาระก็ตาม

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.3.1 เสียชีวิต

4.3.2 ลาออก

4.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทเห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5.2 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง รวมไปถึงมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5.4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำหน่าย จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จการตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5.5 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การดำเนินกิจการงานที่สำคัญอันเป็นปกติระหว่างการค้าและการบริหารงานของบริษัทโดยทั่วไป ตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้า
- 5.6 บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 5.7 กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.8 ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5.9 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนังสือประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจน้อยกว่า 7 วันก็ได้

7. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

- 7.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2 กำหนดให้กรรมการบริหาร 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การออกเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
- 7.3 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หัวหน้าส่วนงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567



(นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร)

ประธานกรรมการ