

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร และคำตอบแทน

1. คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเสียงข้างมาก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอรายชื่อ โดยจะพิจารณาจากประวัติ การศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ
2. กรรมการบริหารที่มาจากฝ่ายบริหาร จะถูกนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ออกตามวาระ
 - 2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
4. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการอนุมัติตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาคัดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป
6. พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในระเบียบงาน คำสั่ง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
7. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มือตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหาร จะมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง โดยสามารถเชิญบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมก็ได้
2. ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบจากประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและเรียกประชุม
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุม เลือกกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
5. ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
6. การออกเสียงลงมติการประชุม ให้ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาให้ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (ถ้ามี)

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568