

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร**  
**บริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อระบุถึง โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ระเบียบการประชุม การรายงาน และการทบทวนกฎบัตร

**2. โครงสร้าง คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง**

- 2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไป ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร
- 2.2 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น ให้ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสูงสุด ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหาร
- 2.3 สมาชิกในคณะกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - เสียชีวิต
  - ลาออก
  - พ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2.4 สมาชิกในคณะกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 2.5 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

**3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ**

- 3.1 กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3.2 พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

- 3.3 พิจารณานุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อ ได้มา ขาย จำหน่าย ลงทุน แลกเปลี่ยน โอน เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 พิจารณานุมัติการให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ การจำนำ การจำนอง การก่อภาระผูกพัน หรือ การเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 พิจารณานุมัติการเปิดปิดบัญชีธนาคาร และการขอใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่าย สำหรับบัญชีของธนาคาร
- 3.6 กำกับควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ
- 3.7 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.8 มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหาร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### **4. ระเบียบการประชุม**

- 4.1 คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็น ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการสั่งงดเว้นการประชุมประจำเดือนได้
- 4.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกในคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 4.4 ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารที่มาประชุม เลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก โดยสมาชิกแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ สมาชิกในคณะกรรมการบริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาเรื่องใด ต้องออกจากที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
- 4.6 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร

ประธานกรรมการ

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)