



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สามารถบริหารและกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการบริหารของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
- 2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่เหลือ รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
- 2.4 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ เพื่อการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ถึงแก่กรรม
 - การลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และให้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
- 4.2 อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
- 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 4.4 กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ
- 4.5 พิจารณาสรรหาบุคคลในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและสามารถบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุม เลือกรรมการบริหารท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารท่านหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่กรรมการบริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 คณะกรรมการบริหารเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. เริ่มมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) พลเอก



(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บันทึกประวัติการทบทวน / แก้ไข

| แก้ไขครั้งที่ | ครั้งที่ | การทบทวน / แก้ไข | วันที่บังคับใช้ |
|---------------|------------|---|-----------------|
| 00 | BOD 2/2559 | จัดทำใหม่ | 24 ก.พ. 2559 |
| 01 | EC 1/2562 | ข้อ 5.1 “มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง” แก้ไขเป็น “มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง” | 18 ม.ค. 2562 |
| 02 | EC 5/2563 | <p>ข้อ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 2.1 “อย่างน้อย 5 คน” แก้ไขเป็น “อย่างน้อย 3 คน” - ข้อ 2.2 “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง” แก้ไขเป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง” - ข้อ 2.3 “...รวมถึงประธานคณะกรรมการบริหาร” แก้ไขเป็น “...รวมถึงประธานกรรมการบริหาร” <p>ข้อ 3 วาระการดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 3.2 “...ประธานคณะกรรมการบริหาร.....” แก้ไขเป็น “...ประธานกรรมการบริหาร.....” - ข้อ 3.3 “...ให้คณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง.....” แก้ไขเป็น “...ให้คณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งรักษาการในตำแหน่ง.....” - ข้อ 3.4 ตัดคำว่า “... โดยอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน” ออก <p>ข้อ 4 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 4.1 “.....และให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุม.....” แก้ไขเป็น “.....และให้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม.....” | 1 ม.ค. 2564 |

