

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกรรมการบริหาร ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความชัดเจนให้กรรมการบริหารเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนขอบเขตอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

- 1.1 คณะกรรมการบริหารถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) และ/หรือผู้บริหาร โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- 1.3 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
- 1.4 คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารของบริษัท
- 2.2 กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2.3 กรรมการบริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ก) ลาออก
- ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง
- ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 มีอำนาจจัดการและบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 จัดทำข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายการดำเนินงานธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 จัดทำแผนทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัท เช่น อนุมัติรายจ่ายลงทุน การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารต่าง ๆ เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5.5 ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.6 กำหนดรายละเอียดในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- 5.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567



นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริษัท