

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ เป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คนที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติ

- บรรลุนิติภาวะและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทไม่ว่า จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- พิจารณา และนำเสนอเรื่อง ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือพิจารณานุมัติ
- พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบคือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
- กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

การประชุม

- คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Aben Norn.

(หม่อมหลวงพรพนเพียงเดือน สังคหะพงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร