

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์รายบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- 1.3 คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

2) คุณสมบัติ

- 2.1 กรรมการบริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- 2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- 3.2 ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.4 พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คุณคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คุณคณะกรรมการบริษัททราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
- 3.5 พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน รวมถึงโบนัสประจำปีของพนักงาน
- 3.6 มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- 3.7 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามที่คุณเห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.8 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คุณคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.9 มีการประเมินตนเองของคุณคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ และ รายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.10 มีการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ หรือไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คุณคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.2 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5) การประชุม

- 5.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 5.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้คุณคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน โดยหนังสือเชิญประชุมต้องระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม



5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป