



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลแก่ให้ ธพส. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกำนดครองงาน กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณานุมัติดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งติดตามงานตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง

### 3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและเสนอความคิดเห็นอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ ธพส. ได้

### 4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากำหนด ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ ประจำปี และงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ

4.2 พิจารณากำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

- 1) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
- 2) เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
- 3) การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด
- 4) การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีวงเงินเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป
- 5) การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์

4.3 พิจารณากำหนดแนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร (Eco - efficiency)

4.4 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา

4.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

/ 5. วาระ ...



## 5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานและกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธพส. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานและกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 กรณีประธาน และ/หรือ กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการ ธพส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธาน และ/หรือกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธพส.

## 6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

## 7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 ประธาน และ/หรือกรรมการบริหาร เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ต้องขอไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการรับรององค์ประชุม ถ้าประธาน และ/หรือกรรมการบริหารได้เข้าประชุมแล้วต้องออกจากที่ประชุมด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมด้วย และการลงมติออกเสียงให้ถือว่าคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานและ/หรือกรรมการทุกคนที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น

7.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้อีก

## 8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566



(นายจำเริญ โปธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด