

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกำนัลกรองงาน กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณานุมัติดำเนินการเรื่องต่างๆ 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 รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและเสนอความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ ธพส. ได้

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดกรอบ ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
- 4.2 พิจารณากำหนดกรอบและให้ข้อเสนอแนะการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
- 4.3 พิจารณากำหนดกรอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
  - 1) จัดทำ/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
  - 2) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  - 3) เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ
  - 4) การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด
  - 5) การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
  - 6) การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
- 4.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
- 4.5 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา

## 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. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ประธาน และ/หรือกรรมการบริหาร เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องขอไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นสายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้า น้อยกว่านั้น ก็ได้

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ **27** ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด