



NAWARAT

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

(ECC – 01)

Revision 00
Date 17/09/2015

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

2.2 ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

3.1 กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป

3.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 กรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกได้

4.3 ในกรณีที่ ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารเพื่อให้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการบริหารจะมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตน แทน

4.4 กรรมการ บริหาร ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและ ยื่นหนังสือลาออก ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.5 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
- ลาออก
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

5.1 พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของ บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

5.2 ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

5.3 พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทก่อน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และคณะผู้บริหาร

5.5 มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันกับบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

5.6 ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ

5.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและองค์ประชุม

6.1 คณะกรรมการ บริหาร ควรจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี

6.2 ประธานกรรมการ บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นกว่านั้น ได้

6.3 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 ให้ประธานกรรมการ บริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.6 กรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการ บริหาร และ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ บริหารควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

9. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร และ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558



(นายมานะ วรรณสุต)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)