

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ของ
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้

2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1) การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารให้เป็นไปดังนี้

1.1.1 กรณีกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

1.1.2 กรณีกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

1.1.3 กรณีกรรมการบริหารเป็นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติ

ในกรณีที่สมาชิกกรรมการบริหารลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการบริหารรายดังกล่าว ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยไม่ชักช้า

2) ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

3) ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมตามเวลาที่สมควร และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการ

4) องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5) สมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือการร่วมประชุมทางโทรศัพท์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2) มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

- นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
- งบประมาณประจำปีของบริษัท
- แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
- โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
- ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

3) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม

5) มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1) ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

5.2) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

5.3) มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

5.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

5.6) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการและการสั่งการในระดับต่างๆ

(Level of Authorization : LOA) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

6) กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

- เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
- เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
- เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
- เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
- เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้

7) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง

7.1) พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.2) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

7.3) พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการและการสั่งงานในระดับต่าง ๆ (Levels of Authorization : LOA) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.4) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว

8) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารที่เป็นรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และ/หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งอำนาจในการอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันและการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติตามสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ

1) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญา กำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ และให้ทำการหารือร่วมกับผู้ให้สัญญาเพื่อปรับปรุงรายการทรัพย์สินภายใต้สัญญาดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น ความถูกต้องของข้อมูลในทรัพย์สิน ความเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ภาระผูกพันบนทรัพย์สิน

2) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ทำการปรับปรุงรายการทรัพย์สินที่มีศักยภาพพร้อมกับผู้ให้สัญญาภายใต้สัญญาที่กำหนด กรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยทำการปรับปรุงรายการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดทำรายการทรัพย์สินภายใต้สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังจาก ดำเนินการตามข้อ 1) และข้อ 2) ข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการทรัพย์สินดังกล่าว และเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

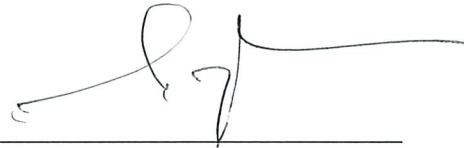
4) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดทำข้อเสนอในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุน ราคา แห้งเงินลงทุน รวมทั้งความเหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ

- 5) พิจารณาอนุมัติรายการทรัพย์สิน ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้เสนอตามข้อ 3) และข้อ 4) ข้างต้น
- 6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุน ราคา แหล่งเงินทุน รวมทั้งความเหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญากำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นก่อนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อมูลประกอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและตามที่กฎหมายกำหนด

5. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564



(นายประสาน ตันประเสริฐ)
ประธานกรรมการบริษัท