



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

รับรองเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



เอกสารหมายเลข 6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

(Charter of Executive Committee)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง องค์กรประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการของบริษัท จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- 1.2 คณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 1.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 พิจารณากลับกรองข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับ

- อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 2.3 นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 2.4 พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ นโยบาย เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - 2.5 พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 - 2.6 ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 2.7 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมสัญญาตามปกติในทางธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจในคู่มือ อำนาจดำเนินการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตาราง อำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.8 กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะ การเงินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 - 2.9 รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและ โปร่งใส
 - 2.10 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2.11 ศึกษาความเป็นไปได้ และแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ การลงทุนในโครงการใหม่ การเข้า ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท
 - 2.12 พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง เช่น พิจารณา ข้อเสนอการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 2.13 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- (ก) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยรวมให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - (ข) ดูแลการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 - (ค) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ และการปฏิบัติตามนโยบาย
 - (ง) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 2.14 แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2.15 กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- 2.16 ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
- 2.18 การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด

3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 คณะกรรมการบริหารกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ หรือให้ประธานคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
- 3.2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการบริหารผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม
- 3.3 กรรมการบริหารควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารเป็นการล่วงหน้า
- 3.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และต้องได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด โดยให้ระบุนความเห็นของกรรมการบริหารคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยไว้ในรายงานการประชุม
- 3.5 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 3.6 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 3.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม
- 3.8 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

- 3.9 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้กรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 4 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน รายงานสิ่งที่ได้รับมอบหมาย นโยบายบริหารต่างๆ และผลกระทบต่อบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



(นายณพพร เทพสิทธิ์า)
ประธานกรรมการบริษัท