

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

### บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : EC) เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
- 3) ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมมีอำนาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีอำนาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
- 5) มีอำนาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
- 6) มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 7) มีอำนาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
- 8) ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนวนโยบาย ต่อกกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
- 9) ดำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 5. การประชุม

คณะกรรมการบริหาร จะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยวาระที่จะประชุม รวมถึงข้อมูลประกอบต่างๆ ที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุม จะต้องผ่านการพิจารณา ถัดนั้นกรองจาก ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง

## 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ