

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

● องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2) ประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

● องค์ประชุม

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการนี้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยซึ่งขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารคนใดมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด

● คุณสมบัติ

- 1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอ้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

● ภาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งยาวนาน 3 ปี โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(ก) ครบวาระการดำเนินการประจำเดือน

(ข) - ด้วย

(ค) ลาออกจาก

(ง) คณะกรรมการมีมติให้ออก

ทั้งนี้ ในการนี้ที่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารลาออกจากบอร์ด ครบวาระการดำเนินการประจำเดือน สมาชิกของคณะกรรมการบริหารรายดังกล่าว ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่ทดแทนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่ลาออกไปภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาลั่นกรองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ร่วมกันเสนอ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในการนี้ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาบทบาททวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- 2) กำกับดูแล ตรวจสอบ และดิดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหาร จัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิธิกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- 4) ดิดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงาน ผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการ บริษัททราบ
- 5) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี ภายใต้ ข้อสินเชื่อ จำนำ จำนำ ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ที่ดินได้ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการ เข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ดิตต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มา ชีวิตริทิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจน เสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวโน้มนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ หรือ การดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
- 9) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของคณะกรรมการบริหารและภายใน ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- 10) ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 11) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- 12) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความ จำเป็น
- 13) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสมำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่ จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

- 14) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
- 15) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางจำนวนอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- 16) ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหารหั้งคณะ รวมหั้งประเมินผลการทำงานของสมาชิกของคณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้



(นางกรรณิกา ชลิตาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด