

ประกาศ

ปก.คกก.MBK024/2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน รวมทั้งเป้าหมาย และงบประมาณ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริหาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดกรอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ และอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม MBK เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.3 พิจารณากำหนดกรอบแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 พิจารณากำหนดโครงสร้างและทบทวนโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) ในระดับสายงานขึ้นไป และอำนาจดำเนินการ รวมทั้งงบประมาณผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 อนุมัติด้านการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง
 - 4.5.1 การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินคลัง โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 - 4.5.2 การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มีระดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า “BBB+” โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- 4.5.3 การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่เป็นบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ที่มีระดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า “BBB-” โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.5.4 การลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นที่มีลักษณะคล้ายตราสารหนี้ นอกเหนือจากข้อ 4.5.1 - 4.5.3 ข้างต้น โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.5.5 การลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายหุ้น โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.6 อนุมัติการลงทุนระยะสั้นในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อวัน
- 4.7 อนุมัติการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.8 อนุมัติการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวงเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.9 อนุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนืองบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อบริษัทของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 4.10 อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนพัฒนาโครงการ (Feasibility Study) วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อโครงการ และได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด
- 4.11 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกเหนืองบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มธุรกิจ ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 4.12 อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อรายการ และ LTV ไม่เกินร้อยละ 75 (Loan to Value) และ อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งกรณีมีส่วนสูญเสียและไม่มีส่วนสูญเสีย ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 4.13 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.14 กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.15 กำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการธุรกิจชุดต่าง ๆ
- 4.16 รับทราบปัญหา อุปสรรค และ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- 4.17 ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.18 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารจัดการให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการมาประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 มติที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 5.5 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

กำหนดให้มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งสรุปผลและเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568

-นายบันเทิง ตันติวิท-

(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการบริษัท