

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

### 1. วัตถุประสงค์

กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

### 3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 คนหรือมากกว่า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

## 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) บริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหารและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทางหรือแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
- 3) บริหารงาน และให้การสนับสนุนต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ทั่วทั้งองค์กรและอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร
- 6) มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 7) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

## 6. การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่

กรรมการบริหารอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

## 7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหาร เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 8. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

---

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา  
ประธานกรรมการบริหาร



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
Grand Prix International Publico Company Limited