

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ทบทวนและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และพิจารณาแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจหรือโครงการอื่นเพิ่มเติมเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือ รับทราบต่อไป

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และกำหนดให้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอาจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารได้ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายอาจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริหาร
3. การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และพิจารณาแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจหรือโครงการอื่นเพิ่มเติม เพื่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือ รับทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจหรือดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ภายใต้กรอบงบประมาณหรือวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจที่จะได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฝ่ายกฎหมาย หรือ ฝ่ายบัญชี หรือที่ปรึกษาจากภายนอก
3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดำเนินการแทนในกรณีที่เป็นไปตามที่เห็นสมควร

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อนำมติของที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือ รับทราบ
2. ประธานคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปีด้วยก็ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป