SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

(Executive Committee Charter)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

   คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2. **องค์ประกอบ**

   คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้

   2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการ

   2.2 คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

3. **คุณสมบัติ**

   กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร อาจจะเป็น หรือไม่เป็นผู้บริหารด้วยก็ได้

4. **หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ**

   คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ ดังนี้

   4.1 กลั่นกรอง

      4.1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน

      4.1.2 แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท

      4.1.3 โครงการลงทุน ทุกโครงการ

      4.1.4 แผนกำลังคนประจำปี

      4.1.5 โครงสร้างองค์กร

   4.2 อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

      4.2.1 โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการตามกรอบการลงทุนของบริษัท

      4.2.2 การเปิดและปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

      4.2.3 ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

      4.2.4 การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

      4.2.5 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ (ในระดับที่ต่ำกว่าระดับฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อำนวยการอนุมัติ)

      4.2.6 การให้กู้ยืม/ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในธุรกิจปกติเกินกว่า 30 ล้านบาทต่อครั้ง หรือยอดสะสมรวมต่อบริษัท เกิน 100 ล้านบาท

4.3 ติดตามและกำกับการดำเนินการ

4.3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.3.2 ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

4.4 รายงานคณะกรรมการบริษัท

4.4.1 ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน

4.4.2 รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

4.5 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.1 ตาย

5.2 ลาออก

5.3 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ซึ่งตนแทน

6. การประชุม และองค์ประชุม

6.1 การประชุม

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารให้ประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.2 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมบริหารต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ในวาระนั้น ๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม

กรรมการบริหารคนหนึ่ง มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การลงมติของคณะกรรมการอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้น ๆ กรรมการได้ลงชื่อรับรองไว้ทุกคน

7. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร**
   คณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการบริหาร ประจำปี

8. **การทบทวนกฎบัตร**
   พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป

9. **อื่น ๆ ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)**

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

(ดร.สมชาย หาญหิรัญ)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
ประธานกรรมการ