

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารต้องใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นโยบายที่เกี่ยวข้อง อำนาจอนุมัติ (Delegation of Authorities) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย เพื่อเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ติดตามและกำกับดูแล ผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.5 พิจารณานุมัติและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยให้วงเงินเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณานุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 1.6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- 1.7 ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

- 1.8 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นำในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วย (ก) กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน และ (ข) ผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน โดยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นทั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน ให้นับได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง (ก) และ (ข) เท่านั้น ข้อกำหนดตาม (ก) และ (ข) จึงต้องเป็นบุคคลคนละคนกัน ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าสอง (2) คนตลอดเวลา
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3.2 กรณีกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3.3 กรณีกรรมการบริหารเป็นบุคคลภายนอก ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณีที่กรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 90 วันนับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
- 4.2 ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได้
- 4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารให้ประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น ประธานที่ประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมการประชุมหรือให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วยได้ตามความเหมาะสม

5. องค์ประชุม

- 5.1 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 5.3 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป



(นิตี จินจนิรัตน์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)