

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1) การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำหนดให้ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รายใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รายนั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งสมาชิกรายใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยไม่ชักช้า

2) ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

3) องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

4) วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5) สมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินการของ บริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการเฉพาะกรณี

2) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัท ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจ

- 4) กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน
 - 4.1) เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - 4.2) เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - 4.3) เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัท เอง
 - 4.4) เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัท วางไว้
 - 4.5) เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้วางไว้
- 5) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัท ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - 5.1) จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.2) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายลงทุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.3) พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายลงทุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
 - 5.4) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - 5.5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติให้มีความเหมาะสมกับบริบทการบริหารกิจการ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่กระทบกับอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติก่อน
 - 5.6) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - 5.7) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
 - 5.8) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - 5.9) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
 - 5.10) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารในรายงานประจำปีของบริษัท

6) อนุมัตินโยบายของบริษัทย่อย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการบริหารรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ หรือประเด็นอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในการประชุมคราวถัดไป หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาความสำคัญของเรื่องจากเกณฑ์ เช่น ผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ การเงิน ชื่อเสียง หรือการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท

5. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



(นายพรชัย รุจิประภา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)