



ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 CERTIFIED

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร**  
(Charter of the Executive Committee)

**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

### 1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

#### 1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ

- (1) คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนแปด (8) คน ประกอบด้วย
  - ก. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ หรือ บุคคลภายนอก จำนวนสี่ (4) คน ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ
  - ข. กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร จำนวนสี่ (4) คน
- (2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
- (3) ในกรณีที่มิได้ผลอันสมควร เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินหนึ่ง (1) คน
- (4) ประธานกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารได้

#### 1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือ แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าไปดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ในกรณีที่กรรมการบริหารเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ ตามข้อ 1.1 (1) ข. จะพ้นจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อผู้บริหาร/พนักงานผู้นั้นสิ้นสุดสภาพการจ้างการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ
- (4) ในกรณีที่กรรมการบริหารเป็นกรรมการบริษัทฯ จะพ้นจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ



- (5) ในกรณีที่กรรมการบริหารเป็นบุคคลภายนอกจะพ้นจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง
- (6) ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริหารหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีมติเสียงข้างมากให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหาร

## 2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### 2.1 ด้านการบริหาร

- (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability Plan) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, social, and governance : ESG) โดยแยกความชัดเจน ด้าน ESG เป็น 3 ด้าน ได้แก่ E in-process, S in-process, และ G in-process เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- (2) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
- (4) กลั่นกรองระเบียบวาระของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (5) กลั่นกรองการของบประมาณประจำปีทีเสนอจากฝ่ายบริหาร ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) มีอำนาจเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ได้แก่
  - ก. พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใดที่เป็นธุรกรรมด้านการลงทุนและธุรกรรมทางการเงินตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท



- ข. ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณีตามขั้นตอนที่กำหนด) อนุมัติให้เข้าร่วมประมุขงาน คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเพื่อออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมุขงาน
- ค. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (7) พิจารณากำหนดโครงสร้างผู้บริหารองค์กร (Organization Chart) ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ส่วนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (8) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน หรือว่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 2.2 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- (1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, social, and governance : ESG) โดยแยกความชัดเจน ด้าน ESG เป็น 3 ด้าน ได้แก่ E in-process, S in-process, และ G in-process
- (2) กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร รวมถึง สนับสนุนให้คณะกรรมการ



ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

- (4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความยั่งยืนขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

### 3. การประชุม

- (1) ประธานกรรมการบริหารกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability Plan) และนโยบายการทำธุรกิจที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ Environmental, social, and governance (ESG) โดยแยกความชัดเจน ด้าน ESG เป็น 3 ด้าน ได้แก่ E in-process, S in-process, และ G in-process เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายธุรกิจ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (2) ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และกำหนดระเบียบข้อบังคับ และวาระของการประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) จึงจะครบองค์ประชุม
- (3) ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
- (4) ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการบริหารติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
- (5) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (6) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม



#### 4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญ และมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

#### 5. การสอบทานกฎบัตร

ให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นไป

( นายสมบัติ พานิชชีวะ )

ประธานกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)