



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee - ExCom)

### บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร (ExCom) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญขององค์กร และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

#### 2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 กำหนดแนวทางและนโยบายหลักขององค์กรตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
- 2.2 ตรวจสอบและอนุมัติแผนงาน แผนงบประมาณ และโครงการสำคัญ
- 2.3 กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4 ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงและเสนอแนะแนวทางพัฒนา
- 2.5 เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

#### 3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 สมาชิกคณะกรรมการบริหารอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามคราวละ 1 ปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### 4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 4.1 คณะกรรมการบริหารต้องจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือบ่อยครั้งตามความจำเป็น
- 4.2 การประชุมสามารถจัดขึ้นในรูปแบบทางกายภาพหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 4.3 การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารให้ยึดหลักเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาด



## 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 พิจารณานโยบายที่มีถึงประมาณประจำปีของบริษัท ประกอบด้วย ประมาณการรายได้ รายจ่ายการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน และผลกำไรของบริษัท รวมถึง งบประมาณรายจ่ายการลงทุนที่ไม่มีในงบประมาณ
- 5.2 กำหนดโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในเครือเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และอนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรในระดับสายงาน รวมถึงอนุมัติตารางการกระจายอำนาจของบริษัท (Table of Authorities)
- 5.3 พิจารณานโยบายจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
- 5.4 พิจารณากำหนดวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับผังกระจายอำนาจของบริษัทฯ
- 5.5 ติดตามการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินการตามทิศทางและนโยบายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุมัติการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกรอบที่กำหนดไว้ในตารางการกระจายอำนาจของบริษัท (Table of Authorities) และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 5.6 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 5.7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณขององค์กร
- 5.9 เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 5.10 ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
- 5.11 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
- 5.12 ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## 6. การแก้ไขและทบทวนกฎบัตร

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee - ExCom) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

(ดร. นริศ ชัยสูตร)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายนายอนุพงษ์ อัครวโถคิน)  
ประธานคณะกรรมการบริหาร