# 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 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท ประกอบด้วย ประมาณการรายได้ รายจ่ายการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน และผลกำไรของบริษัท รวมถึง งบประมาณรายจ่ายการลงทุนที่ไม่มีในงบประมาณ

5.2 กำหนดโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งกรรมการบริษัทในเครือเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และอนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรในระดับสายงาน รวมถึงอนุมัติตารางการกระจายอำนาจของบริษัท (Table of Authorities)

5.3 พิจารณาอนุมัตินโยบายจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

5.4 พิจารณากำหนดวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับผังกระจายอำนาจของบริษัทฯ

5.5 ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินการตามทิศทางและนโยบายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุมัติการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกรอบที่กำหนดไว้ในการตารางการกระจายอำนาจของบริษัท (Table of Authorities) และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.6 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

5.7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณขององค์กร

5.9 เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.10 ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5.11 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น

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 อัศวโภคิน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร