

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่เกิน 5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เช่น การนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริหารจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้ามาแทน

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณางบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. การประชุม องค์กรประชุม และการลงคะแนนเสียง

การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินให้มีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริหารอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งกำหนดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริหารคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง เอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

องค์กรประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม

ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริหารคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และไม่ได้ระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย

การลงคะแนนเสียง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริหารคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขการทำงาน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



(นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)