

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ และดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.1. คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมกันไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- 1.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- 1.4. ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุน และคอยช่วยเหลือการทำงานที่ของคณะกรรมการบริหารตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกถายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร
- 2.2. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 3.2. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 3.3. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 3.4. พิจารณานอุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 3.5. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันกับบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 3.6. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่นำเสนอเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี และโปร่งใส
- 3.7. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.8. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.9. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
- 3.10. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.11. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 3.12. คณะกรรมการบริหารต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 4.2. คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

- 4.3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ก) ตาย
 - ข) ลาออก
 - ค) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.4. เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระเท่าที่เหลืออยู่
5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 5.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 - 5.2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง องค์ประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
 - 5.3. ในการออกเสียง กรรมการบริหารลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ โดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหาร มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
6. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร
- คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเป็นประจำทุกปี หากเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ABSOLUTE TECHNOLOGIES