SKYTOWER

กฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-543-9020

info@skytower.co.th
skytower.co.th

SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED
247 Romklao Road, Saen Saeb
Min Buri, Bangkok 10510 THAILAND

SKYTOWER

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการบริหาร ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

2.2 ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร

2.3 ประธานกรรมการบริหาร อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.4 กรรมการบริหารจะต้องมีความความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

2.5 กรรมการบริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.6 คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารอีกก็ได้

3.2 กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.3 กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรกำหนดไว้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

3.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก) ตาย

ข) ลาออก

ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามกฎบัตรนี้ หรือตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.5 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร ในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

4.3 ในการประชุมอาจกำหนดให้กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใดๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ถือว่าเป็นการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการบริหารซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าสามารถนับเป็นองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้

4.4 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

4.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

5. **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

5.1 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการบริหารไม่สามารถออกหนังสือนัดประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการบริหาร ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได้

5.2 ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ

5.3 พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย

5.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

5.5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

5.6 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน และการบริหารงานทั่วไป รวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.7 นำเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร่วมทุนกับบุคคลอื่น ให้กับคณะกรรมการบริษัท

5.8 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

5.9 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

5.10 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

5.11 ให้มีอำนาจดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ เช่น การเปิด และปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงินโดยให้มีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้มีบัญชีอยู่

5.12 พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน

5.13 พิจารณาเพิ่ม หรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.14 ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหาร มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอเรื่อง และการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ/อนุมัติ (ตามแต่กรณี)

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร จะสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

.....

(นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ)

ประธานกรรมการ

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)