บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
8899 Moo. 4 Pluak Daeng, Pluak Daeng, Rayong 21140
โทร : 038-029-888, แฟกซ์ : 038-029-889

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร[1]

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
3. เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. เสียชีวิต
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)

กรรมการบริหารที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารน้อยกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการบริหารครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

---

[1] บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
8899 Moo. 4 Pluak Daeng, Pluak Daeng, Rayong 21140
โทร : 038-029-888, แฟกซ์ : 038-029-889

คุณสมบัติ

1. กรรมการบริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร
2. มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เสนอแนะ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณากลั่นกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ กรอบอำนาจอนุมัติ และแผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทตามที่เสนอแนะ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบตามรอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เสาะหาและประเมินโอกาสใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท
6. ตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนองของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อย ภายในวงเงินภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
8899 Moo. 4 Pluak Daeng, Pluak Daeng, Rayong 21140
โทร : 038-029-888, แฟกซ์ : 038-029-889

9. ร้องขอให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็น

10. สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร (ถ้ามี)

11. สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

12. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

13. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. การเรียกประชุม

1.1. เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการบริหารทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย3 วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 วันก็ได้

1.2. ให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หากไม่มีประธานกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

1.3. ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้ ตามความเหมาะสม

1.4. ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ(แล้วแต่กรณี) ของกรรมการบริหารทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ในการนี้กรรมการบริหารซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้

2. จำนวนครั้งการประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3. การลงคะแนนเสียง

3.1. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริหาร 1 ราย มี 1 เสียง

3.2. หากกรรมการบริหารรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3.3. ในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

5. รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำส่งคณะกรรมการบริหาร

การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประเมินและผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหาร

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

วันที่เริ่มประกาศใช้กฎบัตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)

ปรับปรุงครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568)

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
8899 Moo. 4 Pluak Daeng, Pluak Daeng, Rayong 21140
โทร : 038-029-888, แฟกซ์ : 038-029-889

ปรับปรุงครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2569 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569)

ลงชื่อ.....

(นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)