




**SMART TTC PUBLIC COMPANY LIMITED**

**กฎบัตร : คณะกรรมการบริหาร**

**เลขที่เอกสาร : PA-COM-002**

**วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 มิถุนายน 2567**

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-002
	กฎบัตร : คณะกรรมการบริหาร	วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 04	หน้า 2 ของ 7

## กฎบัตร

### คณะกรรมการบริหาร


คณะกรรมการบริหารบริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารอาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานที่คณะกรรมการบริหารมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจนและมีความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
- 1.3 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยเป็นบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกวาระการประชุม

#### 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร


- 2.1 เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทมหาชน และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2.2 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-002
	กฎบัตร : คณะกรรมการบริหาร	วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 04	หน้า 3 ของ 7

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 3.1 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- 3.3 พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- 3.4 พิจารณากลับกรอง และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 พิจารณาเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
- 3.6 ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.7 พิจารณากลับกรองเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
- 3.8 อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโส หรือ ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ตำแหน่งระดับ C-level หรือ ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- 3.9 อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ
- 3.10 ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจสำหรับใช้ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 3.11 กลับกรองและเสนอขบตุล และบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติและนำเสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติต่อไป
- 3.12 ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่วางไว้และให้เป็นไปตามนโยบายของกรรมการบริษัท
- 3.13 มอบหมาย หรือแนะนำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 3.14 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 3.15 พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

*M.*

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-002
	กฎบัตร : คณะกรรมการบริหาร	วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 04	หน้า 4 ของ 7

3.16 พิจารณาเรื่องอื่นใดหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะไม่นวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ข้างต้น

4.2 กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท


4.3 กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย)
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนกรรมการบริหารที่ลาออก

4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารทดแทนดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่เข้ามาแทน



	บริษัท สมาร์ททีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร PA-COM-002	
	กฎบัตร : คณะกรรมการบริหาร	วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 04	หน้า 5 ของ 7


## 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆระยะเวลา 3 เดือนและไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง/ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 5.2 ในการเชิญประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริหารของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว สามารถจัดส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่เหลือเลือกกรรมการบริหารท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 การประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.6 กำหนดให้กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่สามารถร่วมพิจารณาให้ความเห็น และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวได้
- 5.7 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสมกับวาระการประชุม
- 5.8 เลขานุการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ ให้บังคับใช้ถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม อนุญาติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร PA-COM-002	
	กฎบัตร : คณะกรรมการบริหาร	วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 04	หน้า 6 ของ 7

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)



( นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ )

ประธานกรรมการ