

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารของ บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร อันจะเป็นการเพิ่มความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ กฎบัตรฉบับนี้ได้รับข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร อีกทั้ง จะช่วยให้กรรมการบริหารเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- (1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกอย่างน้อยเจ็ดคน ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (2) คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารจากสมาชิกในคณะกรรมการบริหารจำนวนหนึ่งคน และประธานกรรมการบริหารจะแต่งตั้งเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการบริหารจะเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- (2) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- (3) ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารแต่ละคนต้องไม่เกินสามปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการบริหารอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
- (2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระในข้อ (1) กรรมการบริหารยังจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) เสียชีวิต
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ หรือ
 - 4) ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยมติของคณะกรรมการ
- (3) กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งจะลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการบริหารที่ออกตามวาระ ภายในหกสิบ (60) วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีกรรมการครบตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ (1) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้

5. การประชุม

- (1) ให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 4 ครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการเร็วกว่ากำหนด และอาจกำหนดวันประชุมเร็วกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ได้

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจจัดส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

- (3) การประชุมอาจจัดขึ้นโดยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- (4) จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด และมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (5) หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (6) กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากกรรมการบริหารคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- (7) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆ เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร อีกทั้งคณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมแยกต่างหากกับบุคคลภายนอกดังกล่าวอีกครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเรื่องที่ต้องหารือเป็นการเฉพาะ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) ดำเนินการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาและจัดทำนโยบายการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ทิศทาง และกลยุทธ์ รวมไปถึงแผนงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งบริหารจัดการอำนาจในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายจัดการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงแผนงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นมีประสิทธิภาพและสนับสนุนลักษณะการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอีกด้วย
- (4) พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่ดำเนินการไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์และธุรกรรมอื่นใดภายใต้งบประมาณการลงทุนและเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใหม่ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลและนิติบุคคลใดๆ ตามขอบเขตอำนาจและงบประมาณที่กำหนดไว้ในเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
- (6) พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงตามการจัดอันดับความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละกิจการ พร้อมกับรายงานผล ปัญหา หรืออุปสรรคที่พบเจอ พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งเสนอแนะการจ่ายเงินปันผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) พิจารณาอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือดำเนินการอื่นใดที่มีผลผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามขอบเขตอำนาจ และ/หรือที่กำหนดไว้ในเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
- (10) กำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (11) กำกับดูแล ติดตาม และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงแต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการใดๆ อันอยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารหรือตามที่เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา เห็นสมควร อีกทั้ง คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบหมาย ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

การมอบอำนาจหรือการมอบหมายการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการมอบหมายหรือมอบอำนาจช่วง การกระจายงาน หรือการมอบหมายต่อ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ยกเว้นในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการ บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจปกติและเป็นมาตรฐานทางการค้า จะต้องดำเนินการเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

- (12) มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทเป็น ครั้งคราว
- (13) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ตามความ จำเป็น
- (14) ทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล แมคสัน)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)