



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุน และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน และทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ แทนคณะกรรมการบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
- 3 คณะกรรมการบริหาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
- 4 คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5 ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
- 6 ประธานคณะกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1 ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์
 - 2 กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
 - 3 พิจารณากลั่นกรองอนุมัติกิจการสำคัญเร่งด่วนภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ (ไม่เกิน 400 ล้านบาท)
 - 4 กำหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการทำธุรกรรมทั้งหมดกับสถาบันการเงิน
 - 5 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมภายใต้กรอบธุรกิจของบริษัท
 - 6 การกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการบริษัทท่านใดที่ครบกำหนดวาระ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ก็ให้ถือว่าได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปโดยปริยาย

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม



การประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การรายงาน

1. คณะกรรมการบริหาร ต้องรายงานผลการดำเนินงาน หรือข้อเสนอแนะอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ หรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหาร

การทบทวน

คณะกรรมการบริหาร จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายสมพงษ์ เผือกชูโชค

ประธานคณะกรรมการบริหาร