กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

- **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : Ex-com) ของบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายข้อบังคับที่กำหนด ในการบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้กฎบัตรฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

- **องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ**

1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน
2) คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
3) ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
4) คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
5) คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
6) กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
7) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร การนัดหมายประชุม ช่วยเหลือการดำเนินงาน จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม บันทึก รายงานการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

- **ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**

1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) กำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ ที่ดิน และอาคาร อันมีลักษณะเป็นการลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 100 (หนึ่งร้อย) ล้านบาท รวมถึงมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ เครื่องจักร และส่วนควบยานพาหนะ ในวงเงินไม่เกิน 100 (หนึ่งร้อย) ล้านบาท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตประเภท เหล็กม้วน และสินค้าสำเร็จรูป ในวงเงินไม่เกิน 400 (สี่ร้อย) ล้านบาท รวมถึงมีอำนาจพิจารณาอนุมัติซื้อวัตถุดิบประเภท สังกะสี ตะกั่ว และนิเกิ้ล ในวงเงินไม่เกิน 100 (หนึ่งร้อย) ล้านบาท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

6) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- **วาระการดำรงตำแหน่ง**

ให้กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

(ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

(ช) ออกจากการเป็นผู้บริหารระดับสูง และ/ หรือสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือเป็นพนักงานของบริษัท)

กรรมการบริหารที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งให้ส่งจดหมายลาออกถึงบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมเหตุผล โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

- **การประชุม**

1) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครั้งแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมตามสถานการณ์ทางธุรกิจ

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีสวนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และหากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

6) วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงจัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

- **การรายงานคณะกรรมการบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)
ประธานกรรมการ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน)