



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

• วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : Ex-com) ของบริษัท คอทโก้เมทัลเวิร์คส 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 หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 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) พิจารณากลับนกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณอนุมัติต่อไป

652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
652 Pracha-Uthid Road, Thungkru, Thungkru, Bangkok, 10140 Thailand
Tel: 0-2463-0221-2, 0-2464-2311-19, Fax: 0-2464-0217, 0-2464-0219
www.cotcometalworks.co.th

บริษัท คอทโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน) T Q M



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

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

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

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

6) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง 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

652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

652 Pracha-Uthid Road, Thungkru, Thungkru, Bangkok, 10140 Thailand

Tel: 0-2463-0221-2, 0-2464-2311-19, Fax: 0-2464-0217, 0-2464-0219

www.cotcometalworks.co.th

บริษัท ด อ ท ก อี เมทัลเวิร์คส จำกัด