

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเสียงข้างมาก
2. กรรมการบริหารที่มาจากฝ่ายบริหาร จะถูกนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ลาออก
 - 2.2 เสียชีวิต
 - 2.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการอนุมัติตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหาร จะมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง โดยสามารถเชิญบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมก็ได้
2. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและเรียกประชุม
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุม เลือกกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
5. การออกเสียงลงมติการประชุม ให้ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณามีให้ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ออกเสียงข้างมาก กรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

-สิริวัฒน์ ไตวศิริกุล-

(นายสิริวัฒน์ ไตวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564