

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2569 วันที่ 26 พฤษภาคม 2569



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

(Executive and Investment Committee Charter)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

1. คำนิยาม

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

“บริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการ¹

(2) อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการ¹ของบริษัทตาม (1) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ในอำนาจควบคุมกิจการ¹ของบริษัทตาม (1)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทย่อย

“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารและการลงทุน

“ที่ปรึกษา” หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

¹ อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารและการลงทุนจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 พิจารณาก่อนการลงทุน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของกลุ่มบริษัท กำหนดแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทต่อไป

2.2 พิจารณาก่อนการลงทุนหรืออนุมัติ และกำกับดูแลโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมถึงครอบคลุมการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทต่อไป

2.3 ก่อนการลงทุนหรือเสนอแนะก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท หากกระเป็บบวาระนั้นไม่ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

2.4 ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

3.2 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนมีองค์ประกอบอย่างน้อย จำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน

3.3 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการลงทุน การบริหารจัดการ โครงการ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเหตุที่ระบุนไว้ในข้อบังคับ

4.3 เมื่อกรรมการบริหารและการลงทุนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาก่อนการระบียบวาระที่สำคัญที่ไม่ผ่านคณะกรรมการชด้อยอื่น ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อาทิ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มบริษัท งบประมาณ การลงทุน การบริหารการเงิน รวมถึงระบียบวาระสำคัญอื่นที่กระทบต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

5.2 กลั่นกรองเกณฑ์โครงการและการลงทุน และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.3 พิจารณาประเด็นด้านกฎหมายไปพร้อมกับการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและลงทุนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5.4 การพิจารณางบประมาณของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

5.5 ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.6 ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการลงทุน และด้านกฎหมายแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.7 มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามระเบียบบริษัท ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร ภายในวงเงินที่กำหนด

5.8 พิจารณาเห็นชอบการลงทุน โครงการของบริษัทย่อย วงเงินลงทุนเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้นๆ พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.9 ในกรณีที่มีความจำเป็น สามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5.10 รายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ชักช้า หรือในเดือนที่มีการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงาน โครงการ หรือในเดือนถัดไป

5.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึง รายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5.12 ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้อ้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการกรรมการบริหารและการลงทุนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

6.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน มอบหมายกรรมการบริหารและการลงทุนคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการบริหารและการลงทุนในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารและการลงทุนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมแทน

6.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารและการลงทุนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารและการลงทุนแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุนโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารและการลงทุนแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารและการลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ไม่มีสิทธิลงมติ

(2) ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารและการลงทุนที่เหลืออยู่พิจารณา มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัท โดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

6.7 กรรมการบริหารและการลงทุนทุกท่าน มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

7. ค่าตอบแทน

7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

8. การรายงาน

8.1 ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2 เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)

9. ที่ปรึกษาภายนอก

คณะกรรมการบริหารและการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท