



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่งและบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นพนักงาน และ/หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 3. การประชุม

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

### 4. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ยอดสะสมของแต่ละรายการต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (EQUITY)
- 2) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า โครงการขาย โฆษณา ยานพาหนะ วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติค้ำประกันสัญญา เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินสดส่วนเกินของกิจการ ภายใต้วงเงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องและโครงการใหม่ รวมถึงการจำหน่ายเงินลงทุน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 5) มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- 6) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคลากรของบริษัท
- 7) มีหน้าที่กำหนดและเสนอแนะนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) มีหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 9) มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 10) มีอำนาจในการดำเนินการในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร, สถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
- 12) มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในวาระที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบรายการใดๆ คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) รวมถึงให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทด้วย

## 6. คำตอบแทน

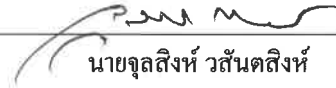
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร



**AQUA CORPORATION**

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107547000397)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป



นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)