

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความชัดเจนให้กรรมการบริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนขอบเขตอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

### 1. การแต่งตั้งกรรมการบริหาร

การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 (ห้า) คน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 (หนึ่ง) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
- 2.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) และ/หรือผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน
  - 2.2 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
  - 2.3 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร การนัดหมายประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- 3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
  - 3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 3.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### 4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 4.1 ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- 4.3 พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4.4 พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 4.5 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 4.6 พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 4.7 รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- 4.8 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.9 พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
- 4.11 ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.12 ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 4.13 กรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

## 5. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

### 5.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
- ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 5 (ห้า) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน

## 5.2 การพ้นจากตำแหน่ง

5.2.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- เสียชีวิต
- ลาออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

5.2.2 การลาออกของกรรมการบริหาร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

## 6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครั้งทุกๆ ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 6.3 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
- 6.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.6 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหาร 1 (หนึ่ง) คน มี 1 (หนึ่ง) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.7 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 6.8 ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

## 7. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนครั้งในการประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

## 8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท สอดคล้องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับเดิม ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567



(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ครั้งที่	มติที่ประชุม	เรื่องที่พิจารณา
1.	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
2	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1. เพิ่มเติมเรื่องการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพิ่มเติมเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. เพิ่มเติมเรื่องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 4. แก้ไขเรื่องให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุกสามเดือน
3	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567	ที่ประชุมมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ดังนี้ 1. ยกเลิกข้อความในข้อ 5.1 วาระการดำรงตำแหน่งที่ว่า “ และให้ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณี กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)” 2. แก้ไขข้อความในข้อ 6.2 เป็นว่า”ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม