

	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 1/8

## กฎบัตรกรรมการบริหาร

 <b>Jaymart</b> <small>GROUP</small>	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 2/8

### สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	3
วัตถุประสงค์ (Objective)	3
ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)	3
โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร	4
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Charter)	5-6
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร	6-7
การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร	7
การรายงานผลคณะกรรมการบริหาร	7
ประวัติการแก้ไข	8

	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 3/8

## หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัท และตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท


บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารจากหลักเกณฑ์ กฏระเบียบ และประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

## วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

## ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)

คู่มือกรรมการบริหารเล่มนี้ใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจ มาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ กฎบัตร การประชุม การประเมินผลและการรายงานขอคณะกรรมการบริหาร

 <b>Jaymart</b> <small>GROUP</small>	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 4/8

## 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

### องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### คุณสมบัติ

1. มีความรู้ด้านการบริหารและมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
2. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
5. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทได้อย่างเพียงพอ
7. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### การดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

### การพ้นจากตำแหน่ง

1. พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป
2. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1. เสียชีวิต
  - 2.2. ลาออก
  - 2.3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

 <b>Jaymart</b> GROUP	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 5/8

## 2) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Charter)

บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

- 2.1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนดและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.2. ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายแผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 2.3. พิจารณากลับกรองข้อเสนองของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 2.5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 2.6. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 2.7. นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2.9. มีอำนาจพิจารณาเสนองบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติงบประมาณประจำปี
- 2.10. ดำเนินการให้ผู้บริหารฝ่ายจัดการหรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 2.11. จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 2.12. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 2.13. บริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 6/8

- กำหนดและหรือทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ แนวทางและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง สามารถประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีแนวทางปฏิบัติ
- ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
- สนับสนุนให้บริษัทมีหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

#### 2.14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 3) การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1. คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3.2. ประธานกรรมการบริหารจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 3.3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 3.4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3.5. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 3.6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 7/8

3.7. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเรียงวาระการประชุมนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

#### 4) การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

#### 5) การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 5.1. จำนวนครั้งในการประชุม
- 5.2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 5.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



.....  
 ผู้อนุมัติกฎบัตรกรรมการบริหาร

นายพิศณุ พงษ์อัคริมา

ประธานกรรมการบริษัท

	<b>กฎบัตรกรรมการบริหาร</b>	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-003	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 8/8

**ประวัติการแก้ไข**

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 07 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	จัดทำครั้งแรก
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 06/2567 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567	08 ธันวาคม 2566	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการ แก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย