



## บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

### กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

\*\*\*\*\*

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาถ่วงดุล ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### ข้อ 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร

#### ข้อ 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1. บรรลุนิติภาวะ
- 2.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 2.4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

#### ข้อ 3. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

- 3.1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามมติ นโยบาย(Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 3.2. กำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรในวงเงินตามข้อ 3.3
  - 3.3. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินเกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
- ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- 3.4 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/ หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบาย (Policies) และกลยุทธ์(Strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้งลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- 3.6 มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่มอบหมายแนวนโยบายกำกับดูแลกำหนดผลตอบแทนค่าเบี่ยงเบน ค่าใช้จ่าย และสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะทำงานพิเศษ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่องรวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ 3.3
- 3.7 มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบน ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

#### ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด
- 4.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
  - 4.2.3 พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัท
  - 4.2.4 ลาออก
  - 4.2.5 ตาย
- 4.3 การลาออกของกรรมการบริหารต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันพร้อมเหตุผล

#### ข้อ 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม



5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่ร่วมพิจารณาหรือลงมติ

**ข้อ 6. การรายงาน**

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 6.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

**ข้อ 7. การประกาศใช้**

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564