

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน  
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน  
(Executive and Investment Committee Charter)  
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1. คำนิยาม

กฎบัตร	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
คกก.บริษัท	หมายถึง	คกก.บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ประธาน	หมายถึง	ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการบริหารและการลงทุน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 2.1 พิจารณากลับกรอง ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทกำหนดแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทก่อนนำเสนอขงคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 2.2 พิจารณากลับกรองหรืออนุมัติ และกำกับดูแลโครงการลงทุนที่สำคัญให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมถึงครอบคลุมการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอขงคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 2.3 กลับกรองระเบียบวาระก่อนนำเสนอขงคณะกรรมการบริษัท หากระเบียบวาระนั้น ไม่ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
- 2.4 ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
- 3.2 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน
- 3.3 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการลงทุน การบริหารจัดการโครงการ หรือด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
- 4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีคำสั่งให้ออกพ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
- 4.3 เมื่อกรรมการบริหารและการลงทุน ครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารและการลงทุน ไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารและการลงทุน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

#### 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

##### • ด้านการบริหารและการลงทุน

- 1) พิจารณากลับกรองระเบียบวาระที่สำคัญที่ไม่ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อาทิ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท งบประมาณ การลงทุนการบริหารการเงินรวมถึงระเบียบวาระสำคัญอื่นที่กระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- 2) กลับกรองเกณฑ์โครงการและการลงทุน และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 3) พิจารณาประเด็นด้านกฎหมายไปพร้อมกับการกลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการลงทุนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 4) การพิจารณางบประมาณของบริษัทในภาพรวม
- 5) ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการลงทุนและด้านกฎหมายแก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- 7) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามระเบียบบริษัท ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่กำหนด ไม่เกิน 50 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 8) ในกรณีที่มีความจำเป็น สามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- 9) รายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ชักช้า หรือในเดือนที่มีกรอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ หรือในเดือนถัดไป
- 10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- 11) ทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนนำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• ด้านการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

- 1) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย และภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของบริษัท และนำเสนอผลฯ ณ สิ้นปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) ทบทวนและหรือเสนอความเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ตามความจำเป็นของสถานการณ์ และแนวนโยบายที่อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของบริษัท
- 4) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปีให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
- 5) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข และทบทวนคู่มือเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ (ถ้ามี)
- 6) รายงานผลการดำเนินงานยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตาม Corporate KPIs ของบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

• ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งในรูปตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ด้านธรรมาภิบาล

พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ) และนำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการบริหารและการลงทุนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ให้ประธานกรรมการบริหารและการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุนส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้รับการประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน อาจดำเนินการ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- 6.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน มอบหมายกรรมการบริหารและการลงทุนคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการบริหารและการลงทุนในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารและการลงทุนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 6.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารและการลงทุนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารและการลงทุนแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุนโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
- 6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารและการลงทุนแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารและการลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม
- 6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
  - (1) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารและการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ไม่มีสิทธิลงมติ
  - (2) ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารและการลงทุนที่เหลืออยู่พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุมและให้นำส่งระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

## 7. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารและการลงทุนได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารและการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายชินนทร์ แก่นศิริบุญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท