

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ

(Business Development Committee Charter)



**WELL MANAGEMENT
CORPORATION**
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Well Management Corporation PLC.

1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- 1.2 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 1.3 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเสนอกรรมการคนหนึ่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ
- 1.4 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรณีกรรมการพัฒนาธุรกิจเป็นกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2.2 กรณีกรรมการพัฒนาธุรกิจเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2.3 กรณีกรรมการพัฒนาธุรกิจเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ มีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการลงทุน การควบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3.2 ทบทวนการดำเนินงานด้านการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ งบประมาณ และ/หรือ ประเด็นต่าง ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน หรือคณะกรรมการตรวจสอบก่อน รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 ให้แนวทางและคำแนะนำแก่ผู้บริหาร ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ และศึกษาแนวโน้ม และความเป็นไปได้ รวมถึงพิจารณาแผนกลยุทธ์และรูปแบบของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจใหม่
- 3.4 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม และการลงคะแนนเสียง

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 4.2 ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจเป็นผู้เรียกประชุม โดยกรรมการพัฒนาธุรกิจต้องมาประชุมด้วยตนเอง หรือประชุมผ่านระบบทางไกล ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ ประธานที่ประชุมอาจเชิญ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - 4.3 ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งกำหนดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจแต่ละครั้ง และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
- 4.4 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ ให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการพัฒนาธุรกิจที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง แต่กรรมการพัฒนาธุรกิจที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

นาย ศิริ ฐิรวพัฒน์วงศ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ประธานกรรมการบริษัท