

[illegible]

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2.2 ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- 2.4 เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 2.5 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 2.6 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 2.7 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- 2.8 อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 2.9 ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

3. อำนาจดำเนินการ

อำนาจดำเนินการของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อ้างอิงตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท

4. การรายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลาสม่ำเสมอ และทันเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แก่ (1) ข้อมูลทางการเงิน (2) ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน



กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์".

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท