

กฎบัตรของประธานบริษัท

1. การสรรหาประธานบริษัท

ประธานบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการให้ความเห็นชอบและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรประธานบริษัท

2. คุณสมบัติประธานบริษัท

- 2.1 การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ
- 2.2 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ
- 2.3 มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- 2.4 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารงานองค์กร
- 2.5 สามารถแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ สามารถกำหนดทิศทางและวงเงินในการลงทุนที่สมเหตุสมผลได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

ประธานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำหนดกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัท
- 3.3 อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- 3.4 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยเป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

- 3.5 ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ
- 3.6 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 3.7 ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับรองประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทย่อย/บริษัทรวม เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.8 กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหาร วิธีการบริหาร รวมถึงมีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออกให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 3.9 ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ