

กฎบัตรของรองประธานบริษัท

1. การสรรหารองประธานบริษัท

รองประธานบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการให้ความเห็นชอบและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรรองประธานบริษัท

2. คุณสมบัติรองประธานบริษัท

- 2.1 การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ
- 2.2 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ
- 2.3 มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- 2.4 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารงานองค์กร
- 2.5 มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานบริษัท

รองประธานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 3.1 วางแผนกลยุทธ์ และกำกับการดำเนินกิจกรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้บริษัทเป็นที่รู้จัก และน่าสนใจสำหรับนักลงทุนภายนอก
- 3.2 กำกับดูแลการดำเนินกิจการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วรายน้ำทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย
- 3.3 เป็นตัวแทนบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ พูล จำกัด หรือบริษัทย่อยอื่นใด ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานบริษัท (แล้วแต่กรณี)
- 3.4 กำกับดูแล และสั่งการ สำนักเลขานุการ และนักลงทุนสัมพันธ์

- 3.5 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 3.6 ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งการ อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ