

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้บังคับใช้กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ เพื่อสนับสนุน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท

3. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย ประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้าง หุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง

- 4.1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- 4.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ถึงแก่กรรม
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เกี่ยวข้อง



(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง)

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 5.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2) บริหารจัดการควบคุมดูแลและอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของ บริษัทที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ่นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5.3) จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจน โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- 5.4) ติดตามตรวจสอบควบคุมและรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารประจำ
- 5.5) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร
- 5.6) มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการการบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการ ของบริษัทและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
- 5.7) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
- 5.8) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่วางไว้ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5.9) มอบอำนาจและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆแทนได้โดยอยู่ในขอบเขตที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ บริหารได้กำหนดไว้
- 5.10) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท
- 5.11) มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทในวงเงินที่ ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมัติการเข้าทำ



นิติกรรมสัญญาและ/หรือการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามอำนาจและ/หรือ
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการบริษัท

5.12) ดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบ
อำนาจช่วงในการ อนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตาม ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

7. วันที่บังคับใช้

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ผ่านการทบทวนและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป



ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
ประธานกรรมการ

