

## กรรมการผู้أำนวยการ

กรรมการผู้أำนวยการเป็นผู้รับการแต่งตั้งและมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### 1. ขอบเขตอำนาจ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1.1 เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้วงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทฯ
- 1.3 พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
- 1.4 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัสสำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับรองผู้أำนวยการลงมา
- 1.5 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 1.6 ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- 1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
- 1.8 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯได้กำหนดไว้

### 2. การกำหนดอำนาจ หน้าที่ กับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้أำนวยการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้أำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้أำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้