



กฎบัตรประธานคณะกรรมการบริหาร
CHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE'S CHARTER

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดโครงสร้างและอำนาจบริหารงาน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในกิจการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ตามงบประมาณหรืองบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. มีอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. มีอำนาจในการอนุมัติการจ้างงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
6. มีอำนาจในการออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท
7. มีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. มีหน้าที่ดำเนินกิจการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประธานคณะกรรมการบริหาร (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อดำเนินการอนุมัติต่อไป ยกเว้น รายการดังกล่าวเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด)

2. วันที่มีผลบังคับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบกับกฎบัตรประธานคณะกรรมการบริหาร และมีการอนุมัติให้เริ่มบังคับใช้แก้ไขครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรประธานคณะกรรมการบริหาร ทุกปี

ลงชื่อ



นายสมชาย มโนนิเวศ

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)