

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พอส เมดิกา ไลฟ์เทค จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1.1 มีความรู้ด้านการบริหาร และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 1.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลกระทบและบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 1.4 มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรณ์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 1.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 1.6 สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
- 1.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การพ้นจากตำแหน่ง

2.1 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อนึ่ง กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะให้การลาออกมีผล โดยให้ถือว่ามีกรยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทแล้วเมื่อต้นฉบับหนังสือลาออกถึงบริษัทและเลขานุการบริษัทได้ลงนามรับหนังสือลาออกแล้ว

- 2.2 ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ตนได้รับการแต่งตั้งแทน

- 2.3 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เข้ารับหน้าที่

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในตารางสรุปเปรียบเทียบอำนาจการอนุมัติ
- 3.2 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ลูกจ้างตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในตารางสรุปเปรียบเทียบอำนาจการอนุมัติ
- 3.3 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 3.4 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ คณะกรรมการบริษัท
- 3.5 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในตารางสรุปเปรียบเทียบอำนาจการอนุมัติ
- 3.6 ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3.7 รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

(ดร.มังกร ธนสารศิลป์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พอส เมดิกาไลฟ์เทค จำกัด (มหาชน)