

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

---

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงพิจารณาและให้ความเห็น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และสื่อสารกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานประจำของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (3) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจอยู่ภายใต้นโยบายบริหาร ความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- (5) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลบริษัทที่ดี
- (6) ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) และเพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (7) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ประสงค์ของบริษัท ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ และดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
- (8) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำหน่าย จำนวนของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้าประกัน ของกลุ่มบริษัท ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (9) ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
- (10) ดำเนินการให้กลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท
- (11) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (12) พิจารณาคูสมมติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารลำดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายชื่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอพิจารณาอนุมัติ

- (13) พิจารณากรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารลำดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอพิจารณาอนุมัติ
- (14) พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารลำดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (15) กำหนดโครงสร้างส่วนงานและอัตรากำลังให้เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (16) ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท มอบอำนาจและ/หรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท
- (17) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารลำดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (18) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

---

(นายช่วงชัย นะวงศ์ และ นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)