

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ เป็นพนักงาน ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นผู้มีวิจรรย์ญาณที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1) การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำหนดให้ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทท่านใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทท่านนั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยไม่ชักช้า

2) ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

3) องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

4) วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5) สมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

### 3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี

2) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ

4) กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

- 4.1) เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
- 4.2) เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
- 4.3) เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
- 4.4) เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
- 4.5) เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้

5) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัท ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง

- 5.1) จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3) พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5) พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
- 5.7) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 5.8) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 5.9) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.10) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารในรายงานประจำปีของบริษัท

6) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

7) อนุมัตินโยบายของบริษัทย่อย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8) อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายการ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

9) อนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อรายการ และแจ้งคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

10) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท

11) อนุมัติการกู้ยืมเงิน ก่อภาระผูกพัน การค้ำประกันเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง

12) อนุมัติการทำสัญญาค้ำประกันเพื่อใช้ในกิจการปกติของบริษัท เช่น การทำหนังสือค้ำประกัน ให้แก่การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อ 1 คู่สัญญา

13) อนุมัติการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)

14) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

15) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท

16) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับธุรกิจของบริษัท

#### 4. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และจะต้องรายงาน  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

#### 5. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ  
บริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และกฎหมาย (หากมี)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่ประกาศก่อนหน้า

จักรกฤษณ์ พาราพันธกุล

(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)