

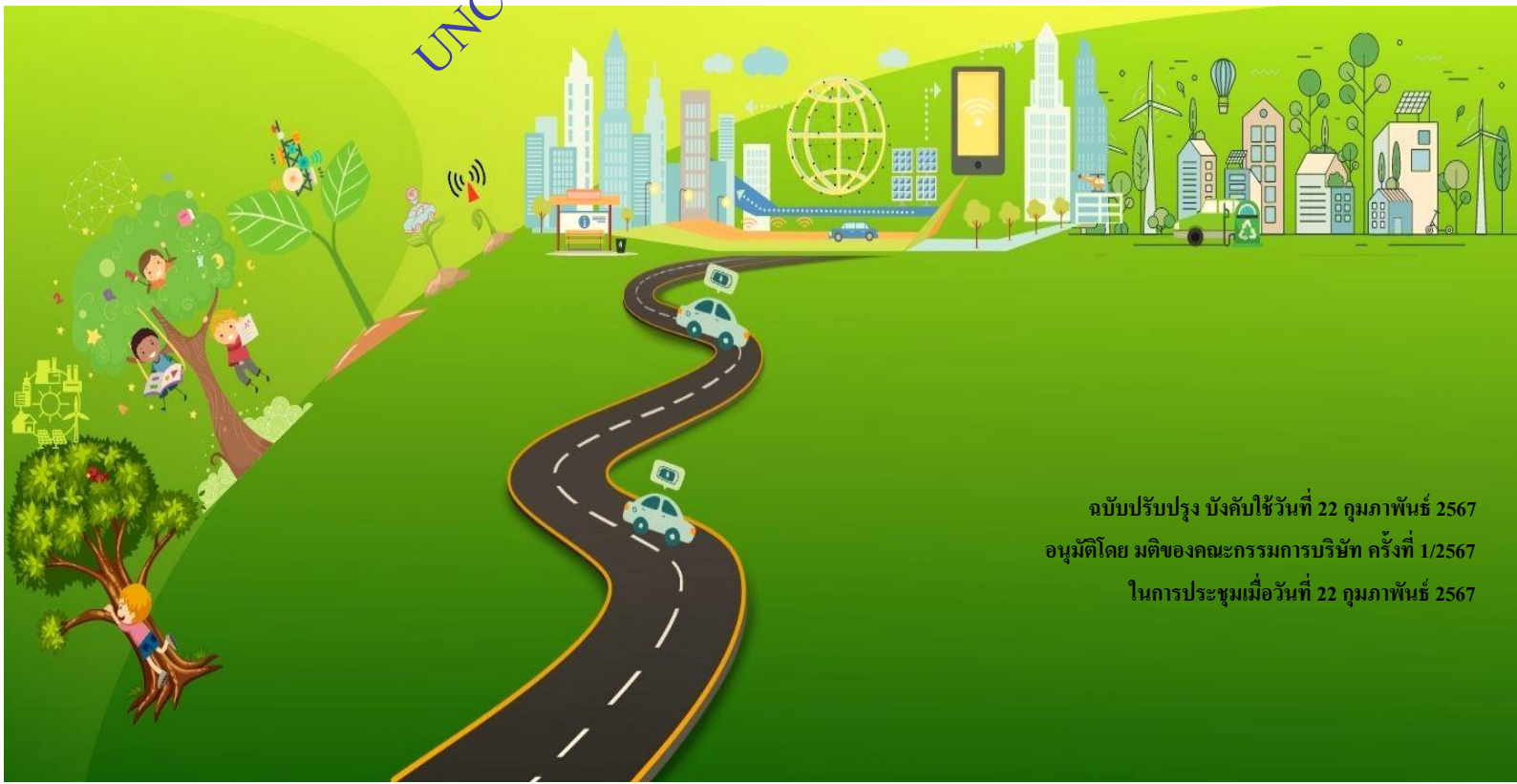


กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

Board of Directors Charter

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

UNCONTROLLED COPY WHEN PRINT OUT



ฉบับปรับปรุง บังคับใช้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
อนุมัติโดย มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

สถานะการแก้ไขปรับปรุง

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	20/01/2558	เอกสารใหม่
01	23/02/2565	องค์ประกอบและคุณสมบัติ ข้อ 5, 6, 7
02	22/02/2567	ยกเลิกวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

UNCONTROLLED COPY WHEN PRINT OUT



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่มากกว่า 10 คน
3. การแต่งตั้งกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของกรรมการบริษัท
4. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งขอเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรกรรมการผู้อำนวยการ
5. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอน หรือ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 5

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณานุมัติแผนงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ พิจารณานุมัติเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
8. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
10. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
12. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
14. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
15. พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
16. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

17. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของ บริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาด หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้อง ขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดการประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

อนุมัติ

Preeyaporn

Digitally signed by Preeyaporn T.
DN: cn=Preeyaporn T., o=ALT Telecom
Public Company Limited, ou=President,
email=preeyaporn@alt.co.th, c=TH
Date: 2024.03.01 15:18:40 +07'00'

นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

(ประธานกรรมการบริหาร)