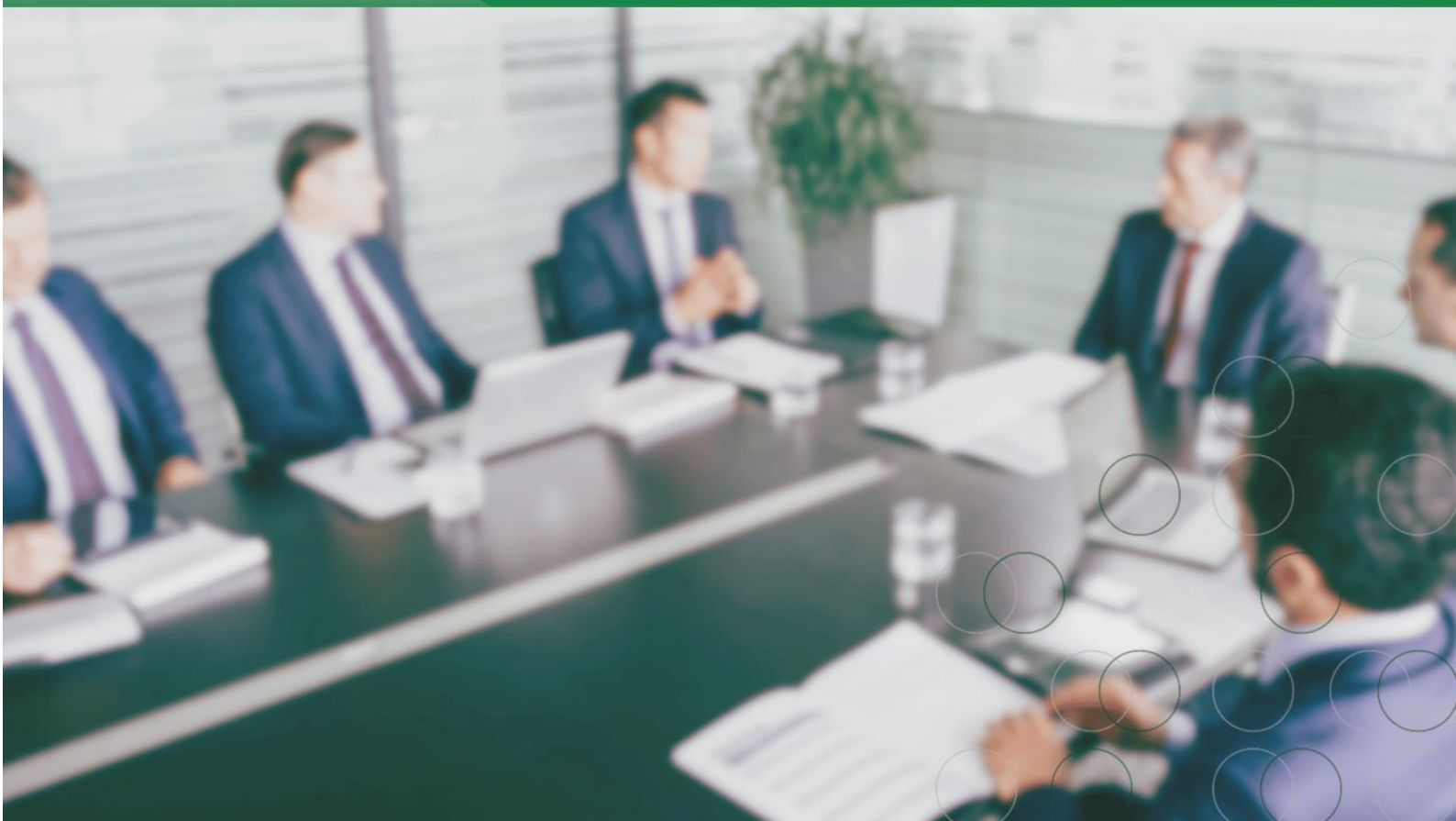


บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร EXECUTIVE COMMITTEE CHARTER

ฉบับที่ 1/2569 (Rev.01) มีผลบังคับเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2569



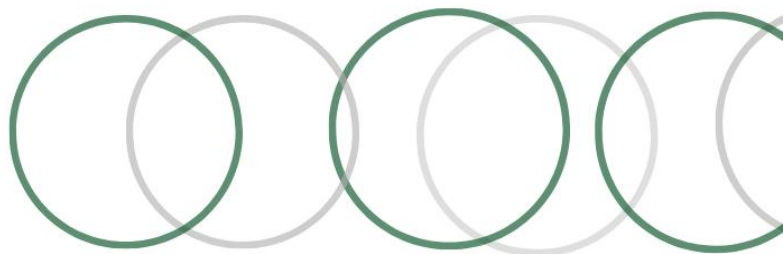
สำนักงานใหญ่

238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-683 0008

โทรสาร: 02-294 2013



วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบ

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
- (3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

คุณสมบัติ

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- (4) กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระ หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก็ให้สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่งด้วยเช่นกัน
- (2) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- (3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - ถึงแก่กรรม
 - กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท พิจารณาว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) วางแผน ดำเนินกิจการและควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัท นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างบริษัทระดับต่าง ๆ ปฏิบัติตาม
- (2) กำกับดูแลการลงทุนตามนโยบายของบริษัท
- (3) กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานในทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ งบการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินงาน
- (4) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทในเครือดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายของกลุ่มบริษัท
- (6) กำกับดูแลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีระบบและการปฏิบัติตามด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง บัญชีและการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรื่องการจ้างเบาะแสและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสรรคนวัตกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- (7) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- (8) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

มีอำนาจดำเนินการ และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่างๆของบริษัท และบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมที่บริษัทกำหนดไว้
- (2) ดูแล กำกับ การดำเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- (3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- (4) กำหนดนโยบายและบริหารงาน ด้านคุณภาพ สุจริตการ สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (5) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรอันทรงค่าขององค์กร มีความซื่อสัตย์ รักและสามัคคี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- (6) สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ต่างๆของบริษัท ข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอให้บุคลากรในองค์กร
- (7) สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นให้บุคคลภายนอกองค์กรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์
- (8) ดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบของบริษัท นโยบายของคณะกรรมการบริษัท นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานของบริษัทระดับต่าง ๆ ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้อง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น

การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- (2) กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

องค์ประชุม

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

ประธานกรรมการบริหารจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์.....

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)