

ที่ BKA-SE_006/Charter-CEO

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของ บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานบริษัท โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. กำหนดและจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริหารงานประจำวันของบริษัท กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. มีอำนาจในการจัดจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออก ตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
6. พิจารณาการลงทุนขยายธุรกิจ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท
8. รับผิดชอบดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ได้
9. สามารถมอบอำนาจช่วง หรือมอบหมายให้บุคคล โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงานบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ **13 ธันวาคม 2568** เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ **15 ธันวาคม 2568**

ลงชื่อ - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ -
(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท