



THAI EASTERN BIO POWER

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
ฉบับที่ 23 (พฤษภาคม 2567)**

ประกาศ ที่ TEG-BOD 023

เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงินเป็นผู้ช่วย ซึ่งจะต้องร่วมกันบริหารบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก แผนงาน และงบประมาณ ภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) จัดทำนโยบายธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไซโอ พาวเวอร์ จำกัด**

- (7) จัดทำนโยบาย และเข้าทำ หรือยกเลิกสัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในนามบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติ (Table of Authorization) ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
- (8) อนุมัติการเข้าทำ หรือยกเลิกสัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ (7) ข้างต้นภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติ (Table of Authorization) ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
- (9) ติดตามให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบบริษัทซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- (10) พิจารณาอนุมัติ และทบทวนกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน
- (11) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร และผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมา ตลอดจนมอบอำนาจ และหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนเองอาจพิจารณาเห็นสมควร
- (12) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในเงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Table of Authorization) และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (13) ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- (14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักการ และขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด**

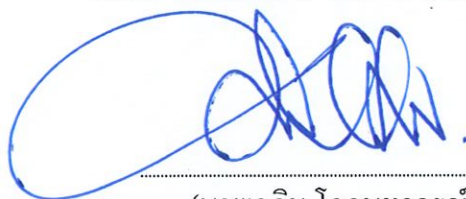
- (1) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- (2) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ และดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- (3) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน หรือหลายคนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

เพื่อให้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด



(นายเฉลิม โภกนุทาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการ