



ข้อบังคับของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นให้บังคับใช้ข้อบังคับของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

3. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ถึงแก่กรรม

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เกี่ยวข้อง

(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก (สำหรับกรณีของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2 บริหารจัดการควบคุมดูแลและอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5.3 จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
- 5.4 ติดตามตรวจสอบควบคุมและรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท เป็นประจำ
- 5.5 ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 5.6 มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการการบริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการ ของบริษัทและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
- 5.7 มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
- 5.8 มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่วางไว้ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการ ทำงานภายในองค์กร
- 5.9 มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน และ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ บริษัทได้กำหนดไว้
- 5.10 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5.11 มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทในวงเงินที่ ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามอำนาจ และ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะ กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- 5.12 ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบ อำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการ อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การประเมินผลการทำงาน และการรายงาน

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ในการดำเนินการทบทวนว่ามีความเหมาะสมต่อข้อข่ายความรับผิดชอบตามที่ตั้งไว้หรือไม่
- 6.2 รายงานผลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. การทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทบทวนข้อบังคับนี้ทุกปี และจะเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ทบทวนนโยบายและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568