

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันเป็นผู้สรรหาและให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือก หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยอาจสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

2. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.4 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- 2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กรรมการบริหาร หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีส่วนในการบริหารจัดการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในครอบครัว
ในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งได้รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 บริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1.1 ตาย
 - 3.1.2 ลาออก
 - 3.1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้ หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 3.1.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)
 - 3.2 ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งแทน
4. หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 - 4.1 เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท
 - 4.2 ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
 - 4.3 เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
 - 4.4 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
 - 4.5 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท

- 4.6 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- 4.7 อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วย อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
- 4.9 ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นสมาชิกรายหนึ่งของคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำเนินการเพื่อ เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่ง การอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบถามรายการดังกล่าวโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงาน ของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหัวข้อการประเมิน KPI (Key Performance Indicator) ของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารว่าถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ ก่อนที่นำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี

6. การทบทวน และปรับปรุง

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

คำดังต่อไปนี้ซึ่งระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้
ได้แก่คำว่า "บริษัทจดทะเบียน" "บริษัทใหญ่" "บริษัทย่อย" "บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน" "บริษัทร่วม" "อำนาจควบคุม
กิจการ" "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" "ผู้บริหาร" "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" "ผู้มีอำนาจควบคุม" และ "งบการเงินรวม" (ถ้ามี) ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์