



บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรในการบริหารงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

ข้อ 1. องค์กรประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากบุคคลที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นใด ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

ข้อ 2. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1. บรรลุนิติภาวะ
- 2.2. คุณสมบัติเหมาะสม
- 2.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 2.5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 3. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

- 3.1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 3.2. ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย รวมถึง กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมาย
- 3.3. ติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตรวจสอบและควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงหาโอกาสปรับปรุง และพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- 3.4. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.5. กำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรในวงเงินตามข้อ 3.6



- 3.6 มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (-ห้าสิบล้านบาท-)
ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.7 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา รวมถึงกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ลงนามเอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
- 3.8 มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคล ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงมีอำนาจ ปลดออก ให้ออก ตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
- 3.9 อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 3.10 ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด
- 4.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.2.3 พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัท
 - 4.2.4 ลาออก
 - 4.2.5 ตาย
- 4.3 การลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันพร้อมเหตุผล

ข้อ 5. การรายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ความคืบหน้าการดำเนินการ ที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 6. การประกาศใช้

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564