SKYTOWER

กฎบัตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-543-9020

info@skytower.co.th
skytower.co.th

SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED
247 Romklao Road, Saen Saeb
Min Buri, Bangkok 10510 THAILAND

SKYTOWER

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อช่วยดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

1) เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
5) ดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามความจำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

.....

(นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ)

ประธานกรรมการ

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)