



กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตเอยล์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้จัดการในลำดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) บริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือ การดำเนินงานในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- (2) กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานทางธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (3) บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- (4) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ แผนดำเนินธุรกิจ และงบประมาณตามที่บริษัทกำหนดไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ วัตถุประสงค์ (Objectives) ของบริษัท
- (5) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่าย และการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือตารางอำนาจอนุมัติ (Table Of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) บริหารงานให้ธุรกิจโดยรวมของบริษัทมีการเติบโต ตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท โดยทำการวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติและวางแผนการรับมือผลกระทบ

- (7) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รักษามาตรฐานทางจริยธรรมและดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลประชาชน
- (9) กำกับดูแลให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่กำกับดูแล
- (10) เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- (11) กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าแก่องค์กร
- (12) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการนำเสนอการปรับแผนงานแก่คณะกรรมการบริษัท
- (13) สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, พนักงาน, ผู้ประกอบการ, หน่วยงานที่กำกับดูแล ฯลฯ
- (14) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยความสะดวกทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
- (15) จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- (16) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้อำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (Matrix Of Authorization) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (17) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่าง ๆ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้

- (18) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการออก แก้ไข หรือเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้
- (19) พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (Matrix Of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (20) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า และการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญหรือการทำรายการอื่นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติ (Matrix Of Authorization)
- (21) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจและทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน โดยการแถลงข่าว เผยแพร่ข้อมูล การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ รวมถึงเป็นผู้มีสิทธิในการตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- (22) สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน กำหนดเงินเดือนหรือค่าจ้าง โบนัสและการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานลงไป รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารของบริษัท
- (23) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท

การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่บุคคลอื่นไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่รายการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "กัญญา ทรัพย์พิสุทธิ์", written over a horizontal line.

(นางนาฎนภา ประภัทรโพธิวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)