

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	ครั้งที่ 5	Com Sec	KUN-PC 005
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

KUNALAI

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	ครั้งที่ 5	Com Sec	KUN-PC 005
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	วันที่บังคับใช้	อนุมัติโดย
00	จัดทำเอกสารใหม่	30 มกราคม 2562	BOD 1/2562
01	ทบทวนประจำปี	23 ธันวาคม 2563	BOD 9/2563
02	ทบทวนประจำปี	22 ธันวาคม 2564	BOD 9/2564
03	ทบทวนประจำปี	23 กุมภาพันธ์ 2566	BOD 2/2566
04	ทบทวนประจำปี	20 ธันวาคม 2566	BOD 9/2566
05	ทบทวนประจำปี	11 ธันวาคม 2567	BOD 11/2567

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	ครั้งที่ 5	Com Sec	KUN-PC 005
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์..... 1
2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ..... 1

		Villa Kunalai Public Company Limited				กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อนุมัติ		ผลบังคับใช้		ครั้งที่แก้ไข		แผนก	
โดย		BOD 11/2567		ครั้งที่ 5		Com Sec	
วันที่		11 ธันวาคม 2567		11 ธันวาคม 2567		KUN-PC 005	

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อช่วยดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว และเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
- อำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	ครั้งที่ 5	Com Sec	KUN-PC 005
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

- 7) มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่พิจารณาเห็นสมควร
- 8) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 9) แสวงโอกาสทางธุรกิจและอนุมัติในหลักการการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- 10) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท
- 11) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 12) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ
- 13) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- 14) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 15) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 16) ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	ครั้งที่ 5	Com Sec	KUN-PC 005
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567

-คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล-

(คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)