

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(Charter of Chief Executive Officer)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

## บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

### กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจสั่งการ ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท
6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทตามที่เห็นสมควรสำหรับตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ภายใต้กรอบและนโยบายของบริษัทที่ได้วางไว้
7. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
8. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
9. ติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
10. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริษัท ซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการจัดให้มีช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยยึดถือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความโปร่งใส

12. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

13. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

กฏบัตรนี้ให้มีผลนับแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

