

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

1. บริหารและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม ทั้งในด้านกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน และการบริหารงานประจำวัน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. จัดทำและนำเสนอ นโยบาย แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างอำนาจในการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ โดยรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานหรือธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นไปตามอำนาจที่คณะกรรมการกำหนด โดยต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้
6. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานทุกระดับ
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
8. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส รวมถึงสามารถมอบหมายอำนาจให้บุคคลภายในหนึ่งคน หรือหลายคนดำเนินการบางเรื่องแทนได้ โดยอยู่ภายใต้หลักการควบคุมที่เหมาะสม หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายใน

หน้า 1 จากจำนวน 2 หน้า

ระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แอดไวส์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)