

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง เพื่อร่วมวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และทำหน้าที่ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึง ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในแต่ละประเภทธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	รองประธานกรรมการ บริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	13/13
2. นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ	รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	—	12/13
3. นายภาวิต จิตกร	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	11/13
4. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหารกลุ่ม	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	10/13
5. นางสาวจรรยจิรา พนิตพล ^{1/}	กรรมการบริหารกลุ่ม	—	13/13

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม คือ นางโสเมศดา ร่วมภูมิกุล Vice President-Office of Corporate Secretary

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2567

^{1/} นางสาวจรรยจิรา พนิตพล ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 15 พฤศจิกายน 2567 โดยลาออกและพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในแต่ละประเภทธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 คน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
2. นายภาวิต จิตกร	กรรมการบริหารกลุ่ม
3. นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ	กรรมการบริหารกลุ่ม
4. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหารกลุ่ม
5. นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์	กรรมการบริหารกลุ่ม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม คือ นางโสเมศดา ร่วมภูมิกุล Vice President-Office of Corporate Secretary

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ ตลท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง