

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ยูบีลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูแลการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และกำกับดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

- (1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
- (3) ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารสำหรับการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- (1) กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - ก) บรรลุนิติภาวะ
 - ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ง) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (2) กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
- (3) กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- (4) กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีการทำรายการใดๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลให้กรรมการบริหารเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร

3.1 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาจากประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.
- (2) ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารให้ เป็นไปตามวาระของกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการบริหารดังกล่าว ดำรงตำแหน่งครบตามกำหนดวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระของกรรมการบริหารซึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ชำรงต้น เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหาร โดยมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระของกรรมการบริษัท
 - ข) เสียชีวิต
 - ค) ลาออก
 - ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย พรบ. บริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - จ) ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ช) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (2) กรรมการบริหารคนใดมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน โดยให้มีผลนับแต่วันที่ใบลา ออกนั้นมาถึงบริษัท

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

4. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) พิจารณากลับกรองข้อเสนอสั่งของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปี และการบริหารทรัพยากร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- (3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
- (6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จ
- (8) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (9) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การ ลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
- (10) พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปัน ผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (11) ทบทวนโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (12) การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการ
- (13) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ ปรึกษาดังกล่าว

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- (14) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (15) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถกำหนดการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

5.2 การเรียกประชุม

- (1) ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการบริหารตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมได้
- (2) เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการบริหารตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปสามารถร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ หากประธานกรรมการบริหารไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังค้างอยู่ ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันแรก
- (3) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- (4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริหารทุกท่าน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการบริหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

5.3 องค์ประชุม การประชุม การออกเสียง

- (1) องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องประกอบไปด้วย กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหาร ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (2) ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- (3) คณะกรรมการบริหารสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ รวมถึงพนักงานของบริษัท ให้เข้าร่วมประชุม หรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้ตามเห็นสมควร
- (4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน มีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

7. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ _____

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)