

กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งมาจากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกจากบุคคลที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจและประสบการณ์ เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการกำหนด
2. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมการดำเนินงานกิจการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนิน และงบประมาณของบริษัทฯ
4. ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
5. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระบบเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนด และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดโดยฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ
7. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มีผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
8. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ

9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ / หรือ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ งบประมาณตามอำนาจที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ รวมถึงพิจารณาการเลิก ธุรกิจ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
10. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
11. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ / หรือคณะกรรมการบริษัท
12. มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับ หรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมทางการค้า ปกติของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ อำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการที่ตนเองหรือมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 โดยมีผลบังคับใช้ทันที

(นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท