กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

สารบัญ

เรื่อง	**หน้า**
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	3-4
ประวัติการแก้ไข	5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์และความยั่งยืนของธุรกิจ
2. จัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างครบถ้วน
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจตามงบลงทุนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า
5. มีอำนาจในการอนุมัติอัตรากำลังคน การจ้างงาน การโยกย้าย และการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถเติบโตตามสายอาชีพ เพื่อสนับสนุนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) และสร้างความผูกพันในองค์กร
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ หรือบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมถึงสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ภายใต้การกำกับดูแลของตน โดยยังคงรับผิดชอบในภาพรวมของการบริหารงานทั้งหมด
8. ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานรัฐ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การทบทวนกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้จะได้รับการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

.....

ผู้อนุมัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	04 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	จัดทำครั้งแรก
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567	08 ธันวาคม 2566	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568	ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับปรับปรุงใหม่