

	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ :1/5

ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 2/5

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	3-4
ประวัติการแก้ไข	5

	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 3/5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. จัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างและอำนาจบริหารงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้าง การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและโบนัสและการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศและบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใสและมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

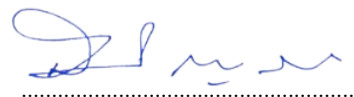
	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 4/5

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้จะได้รับการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน


ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



ผู้อนุมัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-005	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ธันวาคม 2566	หน้าที่ :5/5

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	04 ธันวาคม 2566	19 ธันวาคม 2566	จัดทำครั้งแรก
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567	19 ธันวาคม 2566	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการ แก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย