กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	3-4
การทบทวนกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	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. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยถ่ายทอดนโยบายและทิศทางดังกล่าวสู่การปฏิบัติผ่านการประสานงานกับคณะทำงานด้านความยั่งยืนในการจัดทำแผนงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
11. 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 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป



.....

ผู้อนุมัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567	08 ธันวาคม 2566	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้นโยบายฉบับเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568	ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับปรับปรุงใหม่
REV02	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2569 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569	16 พฤศจิกายน 2569	(เพิ่ม) ขอบเขตความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้ “อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ข้อที่ 10 (หน้า 3)