

## หน้าที่คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

### หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และรับผิดชอบขั้นสุดท้ายในด้านทิศทางของธุรกิจ รวมทั้งการดูแล และควบคุมบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ อันเป็นหน้าที่ซึ่งไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นได้ คณะกรรมการมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หรือระเบียบปฏิบัตินี้ ไม่ได้สงวนไว้สำหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มบุคคลอื่น คณะกรรมการจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่เฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- ก. รับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่ม และออกแนวปฏิบัติที่จำเป็น
- ข. อนุมัติแนวคิด และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- ค. กำหนดวิธีการจัดระเบียบองค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติองค์กร หรือกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ง. กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินที่จะนำมาใช้กับบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
- จ. อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- ฉ. แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ช. แต่งตั้งและถอดถอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ซ. แต่งตั้งและถอดถอน สมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามข้อเสนอขอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ณ. กำหนดและมอบอำนาจในการลงชื่อแทนบริษัทฯ

- ญ. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่รับมอบหมายให้บริหารจัดการกลุ่ม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และกฎบัตรและแนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการ
- ฎ. ทบทวนรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัทฯ และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติ รายงานเหล่านั้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- ฏ. กำกับดูแลการเตรียมการ สำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และนำมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ
- ฐ. ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด
- ฑ. ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีการเพิ่มทุนบริษัทฯ
- ฒ. อนุมัติการเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือ กรรมการที่มีอำนาจลงนาม และกำหนด มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายหน้าที่ อำนาจหรือความ รับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
- ณ. อนุมัติองค์ประกอบและการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งทบทวนชื่อผู้แทนบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทร่วม ตามข้อเสนอของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ด. แต่งตั้งหรือเปลี่ยน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย (นอกเหนือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้อเสนอ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ต. อนุมัติกรอบการทำงานเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และของกลุ่มบริษัทฯ
- ถ. อนุมัติข้อเสนอค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

## หน้าที่ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและทำให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเรื่องยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำในการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ และการจัดโครงสร้างการบริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม

ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่อไปนี้ได้

- ก. เชิญประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ข. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ค. สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุดย่อยหรือร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้
- ง. ดูแลให้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นตัวแทนหลักของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับสื่อสาธารณะ
- จ. เป็นผู้รับระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยอาจตรวจสอบหรือร้องขอรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และของกลุ่มบริษัทฯ
- ฉ. สนับสนุนให้มีการประชุมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ผ่านการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีความรับผิดชอบโดยรวม ต่อการบริหารจัดการและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ก. ประสานงานและสอดส่องดูแลกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบริหารและการสอดส่องดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถดำเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจและบรรลุงบประมาณประจำปีได้
- ข. ออกคำสั่งเรื่องสายการบังคับบัญชาสำหรับสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกคน รวมถึงสำหรับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
- ค. ริเริ่ม พัฒนาและบริหารจัดการขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์และแผนการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- ง. ตรวจสอบติดตามและควบคุมการดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งปวง ต้องสอดคล้องกับตารางอำนาจอนุมัติ
- จ. จัดประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- ฉ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนหลักของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับสื่อสาธารณะ
- ช. สอดส่องดูแลการทำงาน และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
- ซ. เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งใหม่หรือแต่งตั้งแทน ในตำแหน่งสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

- ฉ. เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
- ญ. นำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฯ (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเป็นประจำทุกปี
- ฎ. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทย่อย) ตามที่ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณา
- ฏ. การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการ (ในกรณีดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามมติดังกล่าว)
- ฐ. เสนอเรื่องต่างๆ ตามที่ระเบียบปฏิบัติขององค์กร กำหนดให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ฑ. ดำเนินการให้มีการส่งต่อหรือสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม