

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ
และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม**

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อแนวทางธุรกิจ รวมทั้งการกำกับและบังคับบัญชาบุคคลากรซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มบริษัทตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยไม่สามารถมอบหมายความรับผิดชอบดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น คณะกรรมการจะมีมติในทุกรณณ์ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หรือระเบียบปฏิบัติบังคับไม่ได้สงวนห้าม หรือกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะบุคคลอื่นของบริษัท คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- ก. กำหนดแนวทางธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งออกข้อระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
- ข. อนุมัติให้ความเห็นชอบในแนวคิด และยุทธศาสตร์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- ค. กำหนดโครงสร้างการบริหารของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติบังคับ หรือกฎบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ง. กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท และกำหนดหลักการด้านการควบคุมทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินที่จะนำมาปรับใช้กับบริษัทในกลุ่ม
- จ. อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- ฉ. แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย
- ช. แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
- ซ. แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงสมาชิกรายอื่นๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
- ณ. กำหนดและมอบอำนาจการลงนามแทนบริษัท
- ญ. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มบริษัท ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับบริษัท ระเบียบปฏิบัติบังคับ กรกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง และข้อระเบียบปฏิบัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- ฎ. ทบทวนรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัท และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ฏ. กำกับดูแลการเตรียมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ฐ. ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด
- ฑ. ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนบริษัท
- ฒ. มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกำหนด มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายหน้าที่ อำนาจหรือความรับผิดชอบ โดยเฉพาะให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ณ. อนุมัติให้ความเห็นชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และการเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทร่วม ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ด. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม (นอกเหนือจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ต. อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และของกลุ่มบริษัท
- ถ. อนุมัติให้ความเห็นชอบข้อเสนอค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการถือว่าเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานภายในระหว่างคณะกรรมการบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริษัท และกลุ่มบริษัท ประธานกรรมการเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท และการจัดโครงสร้างบริษัท

ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายประธานกรรมการให้มีหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

- ก. เชิญประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ข. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ค. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้
- ง. รับผิดชอบดูแลให้มีการสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้แทนหลักของบริษัทในการสื่อสารกับสื่อสาธารณะ
- จ. รับผิดชอบวาระการประชุม เอกสารและรายงานการประชุมของการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยอาจทำการตรวจสอบหรือรองขอรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและของกลุ่มบริษัท
- ฉ. สนับสนุนให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการไม่เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการและในประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 17 ของระเบียบปฏิบัติองค์กร หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้แก่

- ก. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและดูแลกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เกี่ยวกับองค์กร การบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
- ข. ออกคำสั่งเกี่ยวกับการรายงานของสมาชิกรายอื่นๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท
- ค. เริ่มต้นใช้ พัฒนา และบริหารกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนทางการเงินของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- ง. ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับความคิดเห็นชอบของกลุ่มบริษัท และทำให้ทุกธุรกรรมและรายการธุรกิจเป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (MoA)
- จ. เตรียมการประชุมและเชิญเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานการประชุมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- ฉ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นตัวแทนหลักของบริษัทในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
- ช. ควบคุมดูแลสมาชิกรายอื่นในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานและการเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ซ. เสนอการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ยกเว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ฌ. นำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ยกเว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท เป็นรายปีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ฎ. เสนอให้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงหรือคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท
- ฏ. ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้กับสมาชิกรายอื่นในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มก็ได้ (ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจะต้องตรวจสอบการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัท)

- ฎ. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 17 ของระเบียบปฏิบัติองค์กร
- ฐ. ทำให้การกระจายข้อมูลระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบและตรงต่อเวลา