

นโยบายอำนาจที่สงวนไว้สำหรับคณะกรรมการ

นโยบายนี้มีไว้เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอำนาจใดเป็นอำนาจที่สงวนไว้สำหรับคณะกรรมการเท่านั้นที่มีสิทธิอนุมัติได้ เพื่อเป็นการง่ายต่อการทำงานของฝ่ายบริหารในการเสนอเรื่องที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการ

นโยบายอำนาจที่สงวนไว้สำหรับคณะกรรมการกำหนดขึ้นตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลการจัดการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายบริหารในการเสนอเรื่องที่ต้องเสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมัติ

การตัดสินใจ

รายการด้านล่างนี้เป็นรายการที่เป็นอำนาจสงวนไว้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับรายการใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ให้ถือว่าคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะต้องไปดำเนินการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่สรุปรายงานเรื่องที่คุณคณะกรรมการมอบหมายอำนาจอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาสต่อไปทันที

รายการที่สงวนไว้สำหรับคณะกรรมการ

แผนเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการ

- 1) พันธกิจของบริษัท
- 2) วิสัยทัศน์
- 3) แผนกลยุทธ์
- 4) แผนปฏิบัติการ/แผนธุรกิจ/แผนประจำปี
- 5) แผนความต่อเนื่องของธุรกิจ
- 6) การเริ่มธุรกิจใหม่
- 7) การหยุดการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
- 8) ธุรกิจที่นอกเหนือไปจากธุรกิจปกติของธุรกิจ

เรื่องเกี่ยวกับการเงิน

- 9) งบประมาณการดำเนินงาน
- 10) งบประมาณการลงทุน
- 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด
- 12) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนภายในงบประมาณ
- 13) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกินงบประมาณ
- 14) ขายสินทรัพย์
- 15) โครงการความรับผิดชอบที่มีเงื่อนไขซึ่งมีผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงินหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีจำนวน 10% หรือมากกว่า
- 16) ขอกู้เงิน
- 17) ให้กู้เงิน
- 18) ออกหลักทรัพย์
- 19) งบการเงินประจำปีและการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

การควบรวมบริษัทและการร่วมลงทุน

- 20) การควบรวมบริษัท
- 21) การครอบงำกิจการ
- 22) การจัดตั้งหรือการขายบริษัทลูก
- 23) การร่วมลงทุนกับเอกชน

สัญญาต่าง ๆ

- 24) การครอบงำกิจการ การขาย หรือ ใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา
- 25) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

26) การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย

27) การประกันภัย

28) สัญญาที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี

ประเด็นทางกฎหมาย

29) การกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

30) การดำเนินการตามกฎหมายโดยหรือต่อบริษัทที่อาจเกิดขึ้นได้

สัญลักษณ์

31) สัญลักษณ์ของบริษัท

โครงสร้างขององค์กร

32) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

33) โครงสร้างองค์กรรวม

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

34) ค่านิยมของบริษัท

35) การสรรหาแต่งตั้ง ให้ค่าตอบแทน บริหารผลงาน และการเลิกจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

36) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและให้ความเห็นในการบริหารผลงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

37) แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ

38) แต่งตั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและกำหนดเกณฑ์การสรรหากรรมการ

39) แต่งตั้งและยุบคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้กฎบัตร ให้คำจำกัดความบทบาท องค์ประกอบ การมอบอำนาจและการรายงานต่อคณะกรรมการ

40) ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบาย

41) นโยบายต่อไปนี้

- นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Policy)
- นโยบายบัญชีและการเงิน (Accounting and financial policies)
- นโยบายทรัพยากรบุคคล (Human resources policies)

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

42) รายงานการประชุม

43) การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

44) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

45) คำตอบแทนคณะกรรมการ

46) เกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการ

อื่น ๆ

47) ย้ายที่ทำการใหม่

48) มอบหรือยกเลิกอำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ)

49) มอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือในฐานะตัวแทนบริษัท

50) เรื่องทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

การทบทวน

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายอำนาจที่ส่งมอบไว้สำหรับคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีและปรับปรุงเมื่อเห็นควร

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



(ดร.อภิชาติ ชินวรรณ)

ประธานกรรมการ