

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานกรรมการบริหาร

ทบวงครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	25 มกราคม 2565	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

กฏบัตรประจำกรรมการบริหาร

บริษัท เอส เอ็น จี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

อ่านใจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท และจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อาย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริษัท รวมถึงการกำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมและรายงานต่อกomiteกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

1. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตั้งกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน

2. เป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม ลัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกันหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการใดที่ตน บุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลอาจมีความขัดแย้ง บุคคลมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทอื่น มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว

5. มีอำนาจสั่งการ ออกรับเบี้ยน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

6. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามติ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว รวมทั้ง ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

8. พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย ต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกกลุ่มบริษัท

9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การจัดซื้อที่ดิน การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตาม ตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันให้กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือ สถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นต้องเป็นไปตามขอบเขต อำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

11. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลหรือเงินบันผล ประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) อนุมัติ

12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้หากประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่น และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธานกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565




(ดร.สมชาย ไทยสงวนวงศ์กุล)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาธิช ชาญเจawanekkul)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)