

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจและบทบาทความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กร โดยทำหน้าที่ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การเพิ่มคุณค่ากิจการ และการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย หลังจากนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็จะบริหารจัดการหรือกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จตามกรอบที่กำหนดไว้

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 2.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัท ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- 2.3 กำกับดูแลภาพรวมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการและพนักงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.5 แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2.6 ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท และบริษัทย่อยในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการวางแผนสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ การพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นหรือปรับเปลี่ยนเป็นคราว ๆ ไป รวมถึงการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับที่ 01	Rev. 00 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565	หน้า 1 / 3
---	--	------------

- 2.8 พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2.9 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันยุค ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- 2.10 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครื่องหมายการค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านมาตรฐานสินค้า คุณภาพ ราคา ความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.11 เป็นตัวแทน หรือกำหนดบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 2.12 เป็นตัวแทน หรือกำหนดบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- 2.13 พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอนุมัติรายการและธุรกรรมตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2.14 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.15 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณานุมัติ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
- 2.16 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

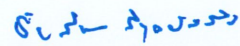
3. การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้างก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอหลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้างและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ



(ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึง โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง ไว้ดังนี้

3. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทอื่นที่เล็งเห็นได้ว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัท
- 3) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทอื่นต้องแจ้งรายงานการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทอื่นให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกปี เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ้นปี

4. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ และส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัท และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง
- 2) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปรับตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท ให้การอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทอื่นต้องแจ้งรายงานการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัทอื่นให้เลขาธิการบริษัททราบเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกปี เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ้นปี

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)