



กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-008
ปรับปรุงครั้งที่: 01
จำนวนรวม (หน้า): 2

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจและประสบการณ์ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัท อย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ คณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมการดำเนินกิจการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมาย และแผนการดำเนิน และงบประมาณของบริษัท
4. ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
5. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระบบเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดโดยฝ่ายบุคคลของบริษัท



กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-008

ปรับปรุงครั้งที่: 01

จำนวนรวม (หน้า): 2

7. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
8. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท พิจารณา เจริญต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทตามที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ / หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามอำนาจที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ รวมถึงพิจารณาการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
10. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
11. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ / หรือคณะกรรมการบริษัท
12. มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

พลเรือเอก.....

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท