

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

---

บริษัท บุญโภคภัณฑ์ จำกัด



บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแล บริหาร และปฏิบัติงานประจำวันตามปกติธุรกิจของบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บริษัท") ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดการและกำกับดูแลธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
4. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อที่ดิน การพัฒนาสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว) ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
5. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากบุคคลหรือสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
6. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
7. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหาร (นอกเหนือจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดใน (ก) แผนกการเงินและบัญชี (ข) แผนกพัฒนาธุรกิจ (ค) แผนกบริหารจัดการทรัพยากรฮิวแมน และ (ง) แผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
11. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจ



มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ขอขอบพระคุณ และ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

อนุมัติโดย



(นายเพิ่มพูน ไกรกฤษ)

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

