



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร
 - 1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 ท่าน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน และ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริการองค์กร
 - 1.2 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.3 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 1.4 กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท
2. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 2.1 กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรง ตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
 - 2.2 กรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
3. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 - 3.1 บริหารและดำเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด อนุมัติ เห็นชอบหรือมอบหมายไว้
 - 3.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.3 พิจารณากำหนดทิศทางการรวมธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหาร รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
 - 3.4 พิจารณาและอนุมัติการลงทุน การซื้อ ขายทรัพย์สิน การจัดจ้าง การกู้ยืม เข้าหรือให้เข้าทรัพย์สิน การใช้จ่ายตามตารางอำนาจและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งว่าการยกเลิกสัญญาหรือการดำเนินการดังกล่าว
 - 3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของบริษัทตั้งแต่ระดับบริหารลงมา
 - 3.6 พิจารณา แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการลงมาแลกำหนดค่าตอบแทน
 - 3.7 พิจารณาอนุมัติใช้นโยบาย คู่มือ ระเบียบการปฏิบัติงาน ขอบบังคับ หลักเกณฑ์ ตารางอำนาจอนุมัติของผู้บริหารระดับต่างๆ
 - 3.8 กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ

- 3.9 กลับกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.10 พิจารณา ดำเนินการ อนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการบริหารและดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

- 5.1 ในภาวะผู้นำ ดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
- 5.2 พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามที่ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอเพื่อให้วาระการประชุมสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 5.3 กำกับดูแลกรรมการบริหารให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 ดูแล และส่งเสริมให้กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

.....
(นายวิสุทธิ วิทยานุรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท