



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร

- 1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 10 คน และอาจประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- 1.2 ประธานกรรมการบริหาร มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.4 กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
- 2.2 กรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

3. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 บริหารและดำเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ แผนธุรกิจ และประเมินผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด อนุมัติ เห็นชอบหรือมอบหมายไว้
- 3.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 พิจารณากำหนดทิศทางภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหาร รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 3.4 พิจารณาและอนุมัติการลงทุน การซื้อ ขายทรัพย์สิน การจัดจ้าง การกู้ยืม เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน การใช้ จ่ายตามตารางอำนาจดำเนินการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการยกเลิกสัญญาหรือการดำเนินการดังกล่าว
- 3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของบริษัทตั้งแต่ระดับบริหารลงมา
- 3.6 พิจารณา แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือ C-Level
- 3.7 พิจารณาอนุมัติ นโยบาย คู่มือ ระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
- 3.8 พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
- 3.9 กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
- 3.10 กลับกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.11 พิจารณา ดำเนินการ อนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ การมอบหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/ หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ อื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการบริหารและดำเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

- 5.1 ในภาวะผู้นำ ดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
- 5.2 พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามที่ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอเพื่อให้วาระการ ประชุมสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 5.3 กำกับดูแลกรรมการบริหารให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการให้เป็นไป ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 ดูแล และส่งเสริมให้กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจของบริษัท

กฎบัตรฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 นี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แพคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562



.....
(นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท