

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซีสมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และต้องไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ

1. การสรรหาและคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องคัดเลือกจากบุคคลซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัทฯ

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1 บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการควบคุมดูแลกำหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
- 2.2 กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแล การบริหาร และการปฏิบัติงานประจำวันตามธุรกิจปกติให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2.3 นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.4 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization)
- 2.5 อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Level of Authorization)
- 2.6 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- 2.7 พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2.8 จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องสำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ

- 2.9 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจหรือลงทุน หรือร่วมลงทุนโดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามอำนาจที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ รวมถึงพิจารณาการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
- 2.10 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 2.11 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 2.12 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ
- 2.13 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนอำนาจอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.14 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2.15 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.16 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 2.17 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 2.18 ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

(นายวิฑูร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ซีสมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)