

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บทนำ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ถือเป็นหลัก และ แนวปฏิบัติ ดังนี้

2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) กำหนด
- 2.2 ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี งบประมาณประจำปีของ บริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.4 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.5 ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามนโยบาย และ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย ภายในองค์กร
- 2.6 เป็นตัวแทนบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอกซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
- 2.7 กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 2.8 มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่าย
- 2.9 เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

- 2.10 มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า
- 2.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.12 อาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและกิจการที่เข้าดำรงตำแหน่งนั้น และต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อม หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกันของบริษัท การเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเท่านั้น และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการอนุมัติของบริษัทโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประกาศใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

ประกาศทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท