



บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
(Group Chief Executive Officer)

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566  
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer)

### บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้นำในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัท และเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้มีมติกำหนดและจัดทำขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทอาจดำเนินการสอบทานขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฉบับนี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรและอาจมีการแก้ไขข้อความในเอกสารนี้ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง กำหนดโครงสร้างและอำนาจบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
3. กำกับดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงินและมีใช้ทางการเงิน

4. อนุมัติแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน รายจ่ายต่างๆ และค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือ กรอบดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินอำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก หรือข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทาง ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อกิจการ
9. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในกรอบนโยบายและ แผนงบประมาณประจำปีของบริษัท
10. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม
11. พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือนหรือปรับอัตรา เงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานบริษัท รวมถึงการพิจารณาและบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้ โครงสร้างองค์กรและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็น และสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการตามวงเงินได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นั้นจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
13. สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น มาตรฐานและโปร่งใส
14. พิจารณาผลประโยชน์การ ซึ่งรวมถึงผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล ประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
15. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
16. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ โดยการดำเนินการของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในกรณีดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

17. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

18. ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประกาศก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566



(นายสนธิ ดุษฎีโหนด)

ประธานกรรมการบริษัท