



กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากบุคคลที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นใด ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บรรลุนิติภาวะ
2. คุณสมบัติเหมาะสม
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 2.3 พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัท
 - 2.4 ลาออก
 - 2.5 ตาย
3. การลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันพร้อมเหตุผล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการกำหนด
2. ควบคุมการดำเนินกิจการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
3. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
4. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
6. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
7. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

8. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยให้ถือปฏิบัติกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททุกบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 10 ข้อ ได้แก่

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

การรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ความคืบหน้าการดำเนินการ ที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท