

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กรีนแคปิตอล จำกัดและบริษัทย่อย เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานสำหรับบริษัทย่อย จึงกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด โดยให้มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรีนแคปิตอล จำกัด

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทย่อย

3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริหารมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

7. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย

เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ