



NTF INTERGROUP

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขที่เอกสาร : PA-COM-06

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มีนาคม 2568



	Company Policy	Document no.	PA-COM-06
		Revision no.	02
	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Effective date	28.03.2568
		Page no.	2 / 4

1. บทนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้ออกประกาศ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ให้นำหมายถึง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัททั้งกรณีที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน และที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง ประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่ง คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) กำหนด
- 2.2 ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี (56-1 One Report) งบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.4 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง บริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.5 ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไป ตามนโยบาย และ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อรักษาชื่อเสียงวินัย ภายในองค์กร
- 2.6 เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ
- 2.7 กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

	Company Policy	Document no.	PA-COM-06
		Revision no.	02
	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Effective date	28.03.2568
		Page no.	3 / 4

- 2.8 มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัทในตำแหน่งตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
- 2.9 เจริญ และเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 2.10 มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุเมธ จันทราสุริยรัตน์)

ประธานกรรมการบริษัท

	Company Policy	Document no.	PA-COM-06
		Revision no.	02
	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Effective date	28.03.2568
		Page no.	4 / 4

REVISION RECORD

REV. No.	Effective Date	DESCRIPTION OF CHANGE
00	01.01.2567	ออกเอกสารครั้งแรก (Initial Issue)
01	15.05.2567	เพิ่มนิยาม “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” และ แก้ไขข้อ 2.8 ให้ผู้มีอำนาจจากเดิม “ผู้อำนวยการฝ่าย” เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย”
02	28.03.2568	1. แก้ไขชื่อบริษัท จาก บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. แก้ไข ข้อ 2.8 จาก ตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย เป็น ตำแหน่งตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย