

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน
- (2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) ตรวจสอบ กำกับดูแล ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเฝ้าต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- (4) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- (5) ตรวจสอบ กำกับดูแล ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจและภาพรวมทั้งองค์กร โดยการวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้คำแนะนำตลอดจนติดตามการทำงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงหลักรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ตลอดจนการจัดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (6) มีอำนาจในการอนุมัติให้บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำและยกเลิกสัญญา และ/หรือธุรกรรมต่าง ๆ (นอกเหนือจากที่กำหนดในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว) ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทหรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม หรือรวมกันไม่เกิน 500 ล้านบาทหรือเทียบเท่าต่อปี
- (7) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุน รวมถึงกำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (8) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการหรือการเข้าถือหุ้นในต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการเข้าทำและยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งบริษัทย่อย (เฉพาะที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 ล้านบาทหรือเทียบเท่า) ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
- (9) มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็น

รายการระหว่างกันประเภท (ก) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (ข) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(10) มีอำนาจในการอนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

(11) มีอำนาจในการอนุมัติการติดต่อประสานงานและจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ เช่น การจัดสรรที่ดิน การรังวัดที่ดิน การรวมและแบ่งแยกที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น

(12) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

(13) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร

(14) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว

(15) ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

(16) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
