

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Director) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
2. มีอำนาจเรียกประชุมและควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีความเห็นต่างกัน และลงมติด้วยคะแนนเสียงเสมอกัน ให้ประธานกรรมการบริหารนำเรื่องดังกล่าว ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
5. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหารไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นหรือลงมติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ



(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)