



ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
3.	บันทึกประวัติการแก้ไข	5

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (“คณะกรรมการบริหาร”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณากลับกรอง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1.1) แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ
 - 1.2) งบประมาณประจำปี
 - 1.3) การลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 500 ล้านบาท และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - 1.4) กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมและการซื้อกิจการ และการลงทุนในประเทศใหม่
- 2) กำกับและติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้งไว้
- 3) ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4) พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 5) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เมื่อมีความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุน
 - 6) ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อการเสริมศักยภาพจากการรวมธุรกิจระหว่าง Makro และ Lotus's (B2B และ B2C) รวมทั้งการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C
 - 7) แต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการเสริมศักยภาพจากการรวมธุรกิจระหว่าง Makro และ Lotus's (B2B และ B2C)
 - 8) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน (Sustainability)
 - 9) ดำเนินการหรืออนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
 - 10) ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บันทึกประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	รายละเอียดที่แก้ไขสำคัญ