| ทั้ง DOA (Delegation of Authority) และ LOA (Level of Authority) กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆของบริษัท แต่ DoA จะระบุอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) จนถึงประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท (G-CEO) และ LoA จะระบุอำนาจอนุมัติของประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท (G-CEO) ลงมาจนถึงระดับผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)  การพิจารณาอ้างอิงอำนาจอนุมัติจากนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ ให้เริ่มพิจารณาจาก DoA เสมอ แล้วจึงพิจารณาอำนาจอนุมัติจาก LoA ในลำดับถัดไป |
| --- |
| การอนุมัติงบประมาณการลงทุน CAPEX จะต้องพิจารณาแยกประเภทโครงการ ดังนี้ |
| การอนุมัติงบประมาณการลงทุน CAPEX โครงการสร้างสโตร์ใหม่ (New Store Project) (1) และโครงการปรับปรุงสโตร์หรือ Mall ที่เปิดอยู่แล้ว (Store Remodeling Project, Refresh, Mall Extension) (2)  - มูลค่าโครงการไม่เกิน 200,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Retail Investment Committee  - มูลค่าโครงการ 200,000,001 - 500,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra ExCom  - มูลค่าโครงการ 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra Board of Directors  - มูลค่าโครงการมากกว่า 1,00,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติร่วมจาก CP Axtra Board of Directors และ CPALL Board of Directors |
| การอนุมัติงบประมาณการลงทุน CAPEX โครงการการทำธุรกิจใหม่ โครงการด้านกลยุทธ์ของบริษัท (New Business Model, New Concept) (3) และโครงการอื่น ๆ โครงการเกี่ยวกับ Facility Management เช่น Energy Saving Project, การจัดซื้อจัดจ้างใหม่สำหรับสโตร์ที่เปิดอยู่แล้ว, โครงการของแต่ละหน่วยงานที่สำนักงานใหญ่, Mall Spa, Food Court (5)  - มูลค่าโครงการไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Manager ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 500,001 - 2,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Associate Director ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 2,000,001 - 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 3,000,001 - 5,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 5,000,001 - 200,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Retail Investment Committee  - มูลค่าโครงการ 200,000,001 - 500,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra ExCom  - มูลค่าโครงการ 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra Board of Directors  - มูลค่าโครงการมากกว่า 1,00,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติร่วมจาก CP Axtra Board of Directors และ CPALL Board of Directors |
| การอนุมัติงบประมาณการลงทุน CAPEX โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กระจายสินค้า (4)  - มูลค่าโครงการไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Manager ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 500,001 - 2,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Associate Director ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 2,000,001 - 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 3,000,001 - 5,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่าโครงการ 5,000,001 - 20,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Retail Investment Committee  - มูลค่าโครงการ 20,000,001 - 200,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก IT&DC Committee  - มูลค่าโครงการ 200,000,001 - 500,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra ExCom  - มูลค่าโครงการ 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra Board of Directors  - มูลค่าโครงการมากกว่า 1,00,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติร่วมจาก CP Axtra Board of Directors และ CPALL Board of Directors |
| การอนุมัติการเข้าทำสัญญา OPEX ระยะเวลาสัญญา ไม่เกิน 5 ปี  - มูลค่าสัญญาไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Manager ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 500,001 - 2,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Associate Director ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 2,000,001 - 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 3,000,001 - 20,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 20,000,001 - 25,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Division) ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 25,000,001 - 28,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Function) ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 28,000,001 - 30,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group Chief (Function) Officer ขึ้นไป  - มูลค่าสัญญา 30,000,001 - 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CEO  - มูลค่าสัญญามากกว่า 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group CEO |
| การอนุมัติการเข้าทำสัญญา OPEX ระยะเวลาสัญญา มากกว่า 5 ปี จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra ExCom ไม่ว่ามูลค่าของสัญญาจะเป็นเท่าไร |
| การขออนุมัติกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีข้อยกเว้น (Sourcing Exception Approval หรือ SEA)  โดยจะต้องขออนุมัติ SEA เมื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่การประมูลราคา (Tendering/Bidding/Live auction) กล่าวคือ ใช้วิธี Direct Vendor หรือ Direct Negotiation รวมถึงกรณีการต่อสัญญากับผู้ขายรายเดิมโดยไม่มีการประมูลราคาใหม่  ผู้มีอำนาจอนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้างแบบมีข้อยกเว้น (Sourcing Exception Approval หรือ SEA)  - มูลค่ารายการไม่เกิน 2,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Associate Director - Group Non Trade Procurement  - มูลค่ารายการ 2,000,001 - 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CFO หรือ CEO  - มูลค่ารายการ 100,000,001 - 200,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก G-CFO และ G-CEO  - มูลค่ารายการมากกว่า 200,000,00 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CP Axtra ExCom |
| วงเงินผู้มีอำนาจอนุมัติ Purchase Requisition และ PO Manual พิจารณาแยกตามส่วนงาน ดังนี้ |
| สำนักงานใหญ่  - มูลค่ารายการไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 500,001 - 2,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Associate Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 2,000,001 - 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 3,000,001 - 20,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 20,000,001 - 25,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Division) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 25,000,001 - 28,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Function) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 28,000,001 - 30,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group Chief (Function) Officer ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 30,000,001 - 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CEO  - มูลค่ารายการมากกว่า 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group CEO |
| ศุนย์กระจายสินค้า ค่าใช้จ่ายทั่วไป  - มูลค่ารายการไม่เกิน 50,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง General Manager (GM) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 500,001 - 2,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Associate Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 2,000,001 - 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 3,000,001 - 20,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 20,000,001 - 25,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Division) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 25,000,001 - 28,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Function) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 28,000,001 - 30,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group Chief (Function) Officer ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 30,000,001 - 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CEO  - มูลค่ารายการมากกว่า 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group CEO |
| ศุนย์กระจายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  - มูลค่ารายการไม่เกิน 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง General Manager (GM) / Associate Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 3,000,001 - 5,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 5,000,001 - 20,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 20,000,001 - 25,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Division) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 25,000,001 - 28,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Function) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 28,000,001 - 30,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group Chief (Function) Officer ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 30,000,001 - 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CEO  - มูลค่ารายการมากกว่า 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group CEO |
| สาขา Retail Operation ค่าใช้จ่ายทั่วไป  - มูลค่ารายการไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Store Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 10,001 - 30,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Area General Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 30,001 - 100,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director - Region Operations (RD) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 100,001 - 3,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 3,000,001 - 20,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Senior Director ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 20,000,001 - 25,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Division) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 25,000,001 - 28,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Chief (Function) ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 28,000,001 - 30,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group Chief (Function) Officer ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 30,000,001 - 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก CEO  - มูลค่ารายการมากกว่า 100,000,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจาก Group CEO |
| สาขา Retail Operation ค่าสาธารญูปโภค Hypermarket  - มูลค่ารายการไม่เกิน 100,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Store Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 100,001 - 200,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Area General Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 200,001 - 300,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director - Region Operations (RD) ขึ้นไป |
| สาขา Retail Operation ค่าสาธารญูปโภค Supermarket  - มูลค่ารายการไม่เกิน 20,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Store Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 20,001 - 100,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Area General Manager ขึ้นไป  - มูลค่ารายการ 100,001 - 200,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Director - Region Operations (RD) ขึ้นไป |
| - มูลค่ารายการไม่เกิน 200,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง CEO - Business Unit ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Group Chief Finance Officer  - มูลค่ารายการมากกว่า 200,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Group Chief Retail Business และ Co-sign ร่วมกับ Group Chief Finance Officer และ CEO Business |
| - กรณีค่าชดเชยความเสียหายจากคุณภาพสินค้า จะต้องได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer  - กรณีค่าชดเชยความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน จะต้องได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายจากตำแหน่ง CEO - Business, Chief (Function) และ Director และ Co-sign ร่วมกับ HR, Senior Director - Legal และ Chief Finance Accounting & Shared Services Officer - Retail Business  - กรณีค่าชดเชยความเสียหายจากกรณีอื่นๆ จะต้องได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer |
| ค่าปรับหน่วยงานราชการ จะต้องได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายจากตำแหน่ง Director ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer |
| ค่ารับรองที่สามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ คือการรับรองทางธุรกิจกับลูกค้า (แผนก Mall) และหน่วยงานราชการเท่านั้น  - ค่ารับรองทางธุรกิจกับลูกค้า (แผนก Mall) และหน่วยงานราชการ ไม่เกิน 3,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Director ขึ้นไป  - ค่ารับรองทางธุรกิจกับลูกค้า (แผนก Mall) มากกว่า 3,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Director และ CEO - Business  - ค่ารับรองทางธุรกิจกับหน่วยงานราชการ มากกว่า 3,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Director และ Chief Finance Officer |
| - ค่าบริจาค ไม่เกิน 3,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Manager ขึ้นไป หรือ Store Manager (กรณีสาขา) และ Co-sign ร่วมกับ Senior Manager Community Engagement Social Impact & Sustainability  - ค่าบริจาค 3,001 - 10,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Associate Director ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Senior Manager Community Engagement Social Impact & Sustainability  - ค่าบริจาค 10,001 - 20,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Senior Director ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Senior Manager Community Engagement Social Impact & Sustainability  - ค่าบริจาค 20,001 - 30,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Chief (Division) ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer และ Chief Corporate Sustainability and Communication Officer  - ค่าบริจาค 30,001 - 40,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Chief (Function) ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer และ Chief Corporate Sustainability and Communication Officer  - ค่าบริจาค 40,001 - 100,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Group Chief (Function) Officer ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer และ Chief Corporate Sustainability and Communication Officer  - ค่าบริจาค มากกว่า 100,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากตำแหน่ง Group Chief Retail Business Officer ขึ้นไป และ Co-sign ร่วมกับ Chief Finance Officer และ Chief Corporate Sustainability and Communication Officer |
| ผู้บริหารที่สามารถเซ็นสัญญาผูกพันบริษัทได้ จะต้องมี Power of Attorney (PoA) |
| สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีอำนาจในการเซ็นสัญญาของบริษัทได้จากแผนกฎหมาย Donya.Rochananontha@lotuss.com |
| ต้องขออนุมัติ DoA/LoA สำหรับค่าใช้จ่าย (Spending) เท่านั้น สำหรับสัญญาที่เป็นฝั่งรายได้เท่านั้น ไม่ต้องขออนุมัติ DoA/LoA |
| การทำรายการทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับบริษัท จะต้องเซ็นสัญญาและตกลงเงื่อนไขทางการค้าให้ครบถ้วนก่อนการทำธุรกรรม  สำหรับคู่ค้า Non-trade จะต้องเซ็นสัญญา โดยเลือก template ตามลักษณะประเภทของธุรกรรม แผนกจัดซื้อ Procurement สามารถร้องขอหรือแนะนำให้ Business Function ดำเนินการเซ็นสัญญาและขออนุมัติ DoA/LoA ตามขั้นตอนได้ การพิจารณาว่าจะต้องเซ็นสัญญาเพิ่มเติมจากเอกสาร Quotation และ Purchase Order หรือไม่ จะต้องพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนประกอบกัน ไม่จำกัดเฉพาะแต่มูลค่าของสัญญา |