



ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) บริหารกิจการของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมติของมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการทางธุรกิจ และงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการทางธุรกิจและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
- (3) เจรจา และเข้าทำสัญญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (4) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- (6) กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- (7) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท



- (8) ดำเนินกิจการใด ๆ ตามระเบียบ และอำนาจดำเนินการของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (9) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้วแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

อนุมัติโดย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท เพเนเลสแมติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท