



## ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) บริหารกิจการของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมติของมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) เจรรจา และเข้าทำสัญญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (4) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (6) กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดไว้



- (7) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (8) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- (9) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
- (10) ดำเนินกิจการใด ๆ ตามระเบียบ และอำนาจดำเนินการของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (11) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้



อนุมัติโดย

ขอขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท เพเนเลสแมติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

---

(นายพิเศษ ศิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท