

# SHRINKflex

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับ

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดย :



(ดร. กฤษณะ วจิไกรลาศ)

ประธานกรรมการบริษัท

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปี ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณประจำปี และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
5. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
7. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคลบริษัทห้างร้านหรือสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ตลอดจนการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติตามอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. พิจารณาการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
11. กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
12. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

13. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทภายใต้อำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
14. กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งถัดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงมีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เห็นสมควร ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
15. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทในตำแหน่งถัดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามความเหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
16. ดำเนินกิจการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
17. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนทำนิติกรรมและ/หรือธุรกรรมใด ๆ เพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกิจปกติของบริษัทแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน
18. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO (ผู้บริหารสูงสุด) โดยจำกัดจำนวนบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่ง 3 แห่ง โดยไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมไปถึงการเข้ารับตำแหน่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป