

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นคนหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยให้เรียกว่าประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการ

ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ และระเบียบของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของบริษัทฯ

2. อำนาจหน้าที่

1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การบริหารบริษัทสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหากเป็นการดำเนินการเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ

3) พิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย การลงโทษ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจหรือมติของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

4) ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

5) มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

6) สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7) การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

8) ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

9) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3. อำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจช่วงให้กรรมการผู้จัดการสามารถพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงได้ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

(นางพิสมัย บุญเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)