



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

ขอขอบเขตอำนาจ หนังสือ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และโดยรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority)ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และตามที่กำหนดไว้ด้านล่างดังนี้

- (1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมทั้งประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโดยรวม ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (3) จัดทำและนำเสนอแนะนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี งบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกลุ่มบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- (5) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- (6) เป็นตัวแทนบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เท่าที่กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- (7) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตรา ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ภายใต้กรอบและ นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- (8) เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ รุขกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายในอำนาจและ วงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/ หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
- (9) มีอำนาจดำเนินการสำหรับการเข้าทำสัญญา และ/หรือ รุขกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามปกติ ธุรกิจของบริษัทตามตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงิน ลงทุนที่สำคัญ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
- (10) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ใน ตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นใน การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (12) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ ใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)