

เอกสารแนบ ขอเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร GN-CSO-029	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 1/3

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท ยูนิคพลัสดี อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องบริหารจัดการงานของบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของ บริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดขอเขตอำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย **วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน** ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท **รวมไปถึงกฎหมายและข้อบังคับที่ ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ**
2. สอบทานแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป
3. สอบทานและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานการจัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
5. เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ขอเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดไว้ ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการ ข้างต้นสำเร็จลุล่วง แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และคู่มืออำนาจการอนุมัติ (DOA) ของบริษัท
6. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการอนุมัติ (DOA) หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทกำหนด
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า และการใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญหรือการทำ รายการอื่นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจการอนุมัติ (DOA)

เอกสารแนบสนุน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร GN-CSO-029	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 2/3

8. อนุมัติว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง พนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด และผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการอาวุโสลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร **โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้น การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย**
9. ออก แก้ไข หรือเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ **บันทึก**และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย **มาตรฐานและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล**และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้
10. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัท กำหนดไว้
11. แต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้อำนาจและวงเงิน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการอนุมัติ (DOA) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทกำหนด
12. ดำเนินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
13. ดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือร่วมในกิจการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
15. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย**และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อ กำหนดของหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล**

เอกสารสนับสนุน ขอบเขตอำนาจ หนังสือ และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร GN-CSO-029	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 3/3

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจ หนังสือ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

(นายชวลิต ทิพพาวนิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)