


**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : กรรมการผู้จัดการ**

เลขที่เอกสาร : PA-COM-006

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พฤษภาคม 2563

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด	รหัสเอกสาร	PA-COM-006
	ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ : กรรมการผู้จัดการ	วันที่มีผลบังคับใช้ 22 พฤษภาคม 2563	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 2 of 4


**ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
กรรมการผู้จัดการ**

**1. บทนำ**

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (“บริษัท”) จึงออกประกาศ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยให้ถือเป็นหลัก และ แนวปฏิบัติ ดังนี้

**2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ**

- 2.1 ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) กำหนด
- 2.2 ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี งบประมาณประจำปีของ บริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
- 2.4 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.5 ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามนโยบาย และ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย ภายในองค์กร
- 2.6 เป็นตัวแทนบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
- 2.7 กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้
- 2.8 มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการ

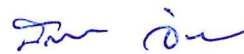
	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด	รหัสเอกสาร PA-COM-006	
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : กรรมการผู้จัดการ	วันที่มีผลบังคับใช้ 22 พฤษภาคม 2563	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 3 of 4

- 2.9 เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ชุกรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 2.10 มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า
- 2.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด



( นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย )

ประธานกรรมการบริษัท