



บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	25 ก.พ. 65	จัดทำครั้งแรก	-	BOD 2/2565
01	7 เม.ย. 66	<u>แก้ไข</u> ชื่อบริษัทจากบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	BOD 2/2566

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมทท์ รีแยลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ท้าวท่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
8. กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่หลังจากบริษัททบทวนสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 256 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 256 เป็นต้นไป

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมทท์ รีแยลส์ จำกัด (มหาชน)

(นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท