



ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่บริหาร
จัดการกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นสมควรกำหนดอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ เป็นดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ
มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการ
ต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และ
วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



- 2 -

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้นำและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2552

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ