

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นสมควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2557



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท