



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ขอเบตอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562



บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	14 ส.ค.61	จัดทำครั้งแรก	เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต.และ ต.ล.ท.ฯ และ CG ปี 2560	BOD.4/2561
01	19 มิ.ย. 62	ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562	แปรสภาพบริษัท	BOD 3/2562





ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

