ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

(Scope of Duties and Responsibilities of the Chairman)

ฉบับที่ 1

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

LTMH Public Company Limited

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

บันทึกประวัติการทบทวน/แก้ไขเอกสาร

วันที่	ฉบับที่	เลขหน้า	รายละเอียดการทบทวน/แก้ไข	ผู้ขอทบทวน/แก้ไข
19 เมษายน 2566	ต้นฉบับ	-	-	-
6 กุมภาพันธ์ 2567	ต้นฉบับ	ทั้งฉบับ	ทบทวนประจำปี 2566	ฝ่ายเลขานุการบริษัท
7 พฤศจิกายน 2567	ต้นฉบับ	ทั้งฉบับ	ทบทวนประจำปี 2567	ฝ่ายเลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2568	ต้นฉบับ	ทั้งฉบับ	ทบทวนประจำปี 2568	ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ประธานกรรมการในการทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการเกี่ยวกับกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

4. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอย่างเท่าเทียม และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

5. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียง ลงมติ และการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

7. กำกับดูแลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

9. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

.....

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)

ประธานกรรมการ