




**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ภาระกรรมการบริษัท**

เลขที่เอกสาร : PA-COM-010

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พฤศจิกายน 2562

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PA-COM-010	
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ประธานกรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2562	
		ปรับปรุงครั้งที่ 00	หน้า 2 of 3

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ประธานกรรมการบริษัท**

---

**1. บทนำ**

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (“บริษัท”) จึงออกประกาศ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท โดยให้ถือเป็นหลัก และ แนวปฏิบัติ ดังนี้

**2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ**


- 2.1 มีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 2.2 มีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
- 2.3 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 2.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2.6 มีหน้าที่เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

.....  
( นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PA-COM-010	
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ประธานกรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2562	ปรับปรุงครั้งที่ 00      หน้า 3 of 3

### ทะเบียนควบคุมเอกสาร

ลำดับ	วันที่จัดทำ	รายละเอียดการดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	ผู้ดำเนินการ
01	14 พ.ย. 62	จัดทำนโยบาย เสนอขออนุมัติประกาศใช้ครั้งแรก	15 พ.ย. 62	เลขานุการบริษัท