

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานกรรมการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่หลักในการกำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดความสมดุลของอำนาจอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและอนุมัติวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท โดยให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญและจำเป็น รวมทั้งกำกับดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลประกอบการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อให้สามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ พร้อมทั้งใช้ผลการประเมินไปพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดี โดยเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระต่อกัน โดยไม่ก้าวก่ายในหน้าที่การบริหารงานประจำ
6. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้
7. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยกำกับดูแลให้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวที่คำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานกรรมการฉบับนี้ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24
มีนาคม 2569



(นายศานิต รุ่งน้อย)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แอดไวส์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

Advice