

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

**ขอขอบคุณท่านที่ และความ
รับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษัท**

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์ของกฎบัตรฉบับนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกัน อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนให้คำว่า “ประธานกรรมการบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า “ประธานคณะกรรมการบริษัท”

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (3) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- (4) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- (5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



WinnergyMEDICAL
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
Public Company Limited

เช่น การงดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่
กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

- (6) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- (7) กำกับดูแลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร และเป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึง
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
- (9) ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เป็นต้นไป

(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรกีตติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)