




นโยบายบริษัท (Company Policy)

---

เรื่อง : อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
(Duties and responsibilities of  
the Chairman of the Board of Directors)


เลขที่เอกสาร : CT-TNL-CS-007

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ</b>		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-007
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2565	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 2 จาก 3

## สารบัญ

ส่วนที่	เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1 บทนำ		3
ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่		3

	<b>นโยบายบริษัท</b> <b>เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ</b>		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-007
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2565	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 3 จาก 3

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

## ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย