



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัท ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) นี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยยกเลิกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

(นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท