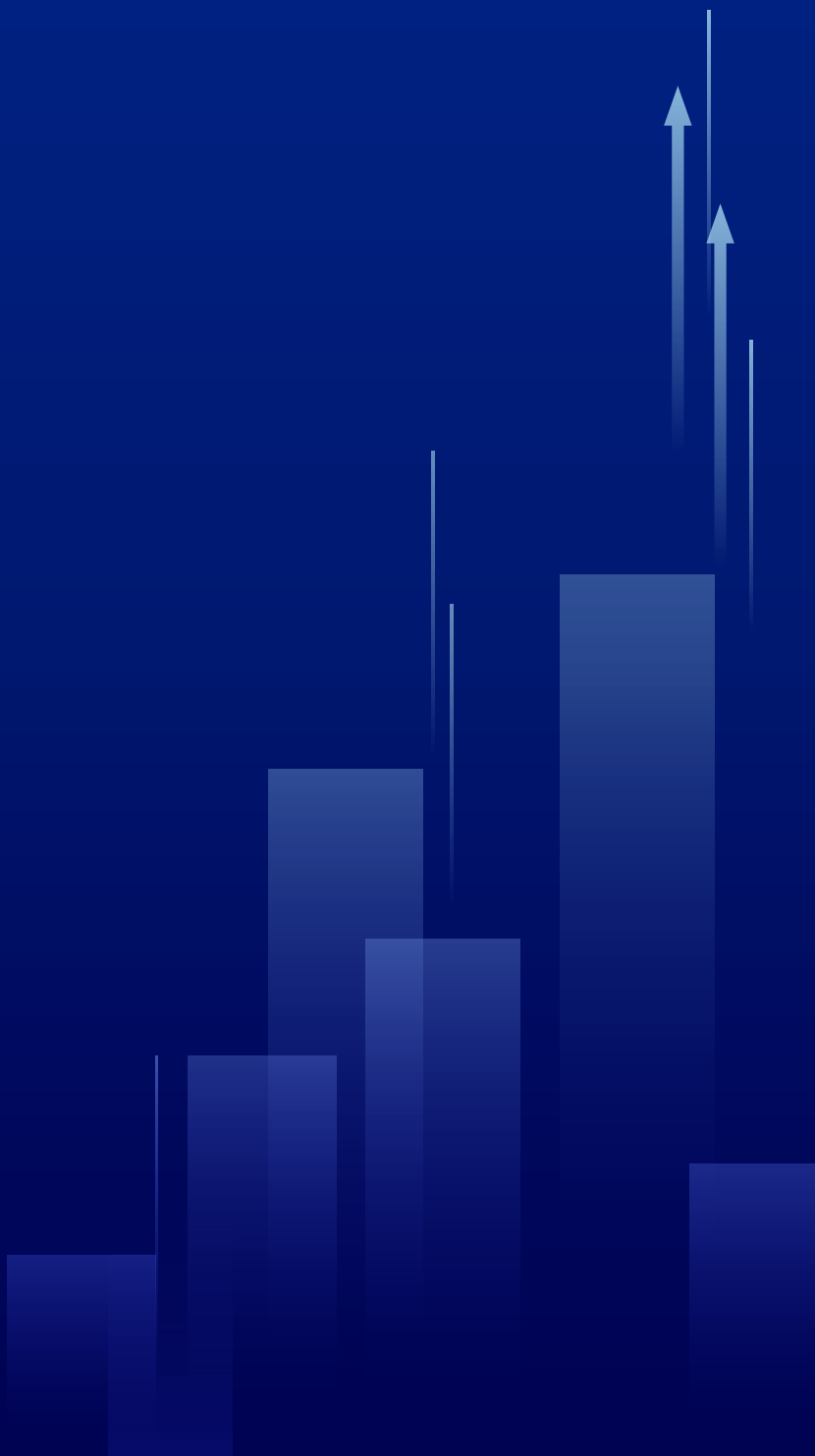


เอกสารแนบ 1.2

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
และตัวแทนติดต่อประสานงาน



1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงาน

1.2.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 6/2562 ซึงประชุมเมือวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางงามจิต เกียรตินาวิกัย เป็นเลขานุการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
- (2) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ซึงจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อก้าหนด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ทีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนด และ/หรือ กฎหมายทีมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบ
- (4) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก้าหนด และมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการก้ากับดูแลกิจการทีดีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติทีเกี่ยวข้อง
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีเกี่ยวข้องทีก้ากับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อก้าหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามทีคณะกรรมการก้ากับตลาดทุนประกาศ ก้าหนด และ/หรือ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ดูแล ขับเคลื่อน และส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักการก้ากับดูแลกิจการทีดี ข้อพึงปฏิบัติของหน่วยงานก้ากับดูแล และหลักเกณฑ์การประเมินด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่างๆ เช่น CGR, S&P Global, FTSE Russell, ACGS, CG Code

1.2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตัวแทนติดต่อประสานงาน

- ไม่มี -