

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัทฯ")

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงสาระสำคัญต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. สรุปและรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
6. จัดการประชุมและติดตามดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. สนับสนุนให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกรรมการเฉพาะเรื่อง และ/หรือ ผู้บริหาร
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด รวมทั้งการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

9. เป็นผู้ติดต่อหลักในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐและต่อสาธารณชนให้เป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

Handwritten signature in blue ink: Hanman A. A. A.

Handwritten signature in blue ink: B. W.