



THAI EASTERN BIO POWER

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

ฉบับที่ 29 (พฤษภาคม 2567)

ประกาศ ที่ BOD 029

เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจัดทำโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ
3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ และบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน
8. ดูแล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพของธุรกิจของบริษัท
9. จัดให้มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

10. สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด



(นายเฉลิม โทกนุทากรณ์)

ประธานคณะกรรมการ