

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบด้วย ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ เอกสารประกอบและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง 56-1 One report ของบริษัท
3. รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเรื่องสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการได้รับข้อมูล เอกสารประกอบที่เพียงพอและเหมาะสม ในการกลั่นกรองเอกสารก่อนการประชุมคณะกรรมการ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้บริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลลับที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดกรณีข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัทรั่วไหล หรือถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
5. ติดตามประสานงานให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
6. จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมดูแลการทำบัญชี ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. แนะนำและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี รวมถึงให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยจัดทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง
8. จัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ให้เพียงพอต่อการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด