

	ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-022	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ :1/6

ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท

	ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-022	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 2/6

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	3
คุณสมบัติและการดำเนินงาน	3-5
ประวัติการแก้ไข	6

	ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-022	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 3/6

บทนำ

คณะกรรมการของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติและการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้

- 1.1. ความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 1.3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทและความสามารถในการสื่อสารที่ดี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการคณะกรรมการบริษัทก็ได้

2. ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

- 2.1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 2.2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 - 3.2.1. ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-022	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ : 4/6

- 3.2.2. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.2.3. ความเห็นของบริษัทเมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- 3.2.4. ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 3.2.5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทำโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3.2.6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3.2.7. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.8. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.2.9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2.11. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเก็บที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความระบบอื่น

	ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท	
	รหัสเอกสาร : PD-IR-022	แก้ไขครั้งที่ : REV00
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 08 ธันวาคม 2566	หน้าที่ :5/6

ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัทฉบับนี้ จะได้รับการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัทเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



.....
ผู้อนุมัติระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการ
นายพิศณุ พงษ์อัชฌา
ประธานกรรมการบริษัท

