

ประกาศ TTT ที่ 018-2567

เรื่อง เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ IPO และ Listing ของบริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

คุณกัศอาภา จำรูญวรเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

โดยจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัท ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมเดียวกันนี้ด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

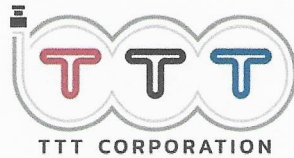
อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายอดิศักดิ์ รักษิระพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท



ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทของบริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) แจ้างมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- (2) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- (5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- (7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- (8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (10) ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท