



NTF INTERGROUP

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

เลขที่เอกสาร : PA-COM-08

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มีนาคม 2568



	Company Policy	Document no.	PA-COM-08
		Revision no.	02
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	Effective date	28.03.2568
		Page no.	2 / 4

1. บทนำ

ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบและดำเนินงานในนามบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้มีมติให้บริษัทออกประกาศขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยให้ถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

“บริษัทย่อย” ที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้หมายถึง บริษัทย่อยของบริษัททั้งกรณีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

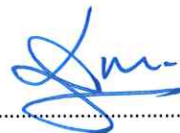
- 2.1 แต่งตั้งและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 2.2 จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท
 - (3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารแนบ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3 ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลของตน ได้แก่ ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เกี่ยวข้อง (กรรมการและผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่มีสาระสำคัญเช่น ร้อยละ 25 ขึ้นไป) โดยให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งแก่เลขานุการบริษัททันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 2.4 ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของบริษัท
- 2.5 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกถ้อยแถลงการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- 2.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธุรกรรมของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.7 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

	Company Policy	Document no.	PA-COM-08
		Revision no.	02
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	Effective date	28.03.2568
		Page no.	3 / 4

- 2.8 ดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- 2.9 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.10 ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.11 ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุเมฆ จันทรานุรักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

	Company Policy	Document no.	PA-COM-08
		Revision no.	02
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	Effective date	28.03.2568
		Page no.	4 / 4

REVISION RECORD

REV. No.	Effective Date	DESCRIPTION OF CHANGE
00	01.01.2567	ออกเอกสารครั้งแรก (Initial Issue)
01	15.05.2567	เพิ่มขอบเขตการทำงานข้อ 2.3 และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ CG Code
02	28.03.2568	แก้ไขชื่อบริษัท จาก บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)