



**THAI EASTERN BIO POWER PCL.**

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท**

**บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ฉบับที่ 29 (เมษายน 2568)**

## ประกาศ ที่ TEBP-BOD 029

### เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 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. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ และบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. ดูแล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพของธุรกิจของบริษัท
9. จัดให้มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

---

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



.....  
(นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการ