

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-25-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	หน้าที่ 1/2	แก้ไขครั้งที่ : 00

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ 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) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- (7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- (8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (10) ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-25-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท		หน้าที่ 2/2 แก้ไขครั้งที่ : 00

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท