

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของ

เลขานุการบริษัท

(Duty and Responsibilities of

Company Secretary)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 89/25 ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่เลขานุการบริษัทนั้น ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการต่าง ๆ ตามหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดทำและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
6. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
7. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation) เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการท่านใหม่ของบริษัท ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
10. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน

11. ดูแล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของธุรกิจของบริษัท
12. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
14. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไร่จันทึกติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)