



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ตึก 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

ครบ ถูก ดี

Corporate Requirements

ข้อกำหนดบริษัท

เรื่อง : ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เอกสารหมายเลข (Document No.) : CoR-CG-0002.003

 บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ตึก 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 Ins. O-2027-8787		ข้อกำหนดบริษัท เรื่อง : ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	
เอกสารหมายเลข : CoR-CG-0002.003	แก้ไขครั้งที่ : 003	วันที่เริ่มใช้ : 11 / 05 / 2569	หน้า : 3/4

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท คือ การกำหนดกรอบการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารสำคัญขององค์กร อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุม และรายงานประจำปี เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วยการให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (ค) รายงานประจำปีของบริษัท
 - (ง) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน การติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (5) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีความสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ตึก 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2027-8787		ข้อกำหนดบริษัท เรื่อง : ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	
เอกสารหมายเลข : CoR-CG-0002.003	แก้ไขครั้งที่ : 003	วันที่เริ่มใช้ : 11 / 05 / 2569	หน้า : 4/4

- (6) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (7) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569



(นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์)
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Dohome Public Company Limited
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)