

กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

---

บริษัท อินเตอร์รอยแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



## กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์รอยแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบ 56-1 One Report ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งนำเสนอให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้คำแนะนำต่อ คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัท รวมถึงดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบภายใน 7 วันทำ การนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทในข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด กฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท รวมถึงบันทึกรายงานการประชุม ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

- (6) จัดทำนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายหลักการค้ากับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 2. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดยเลขานุการบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

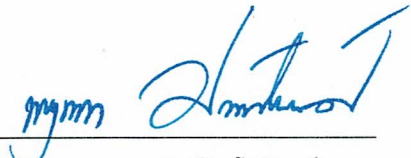
## 3. กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

- (1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- (2) ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าวตามข้อ (1)
- (3) แจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารตามข้อ 1(1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



กฎบัตรของเลขานุการฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ   
(นางนาฎนภา ประภัสร์โพธิพงศ์)  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)