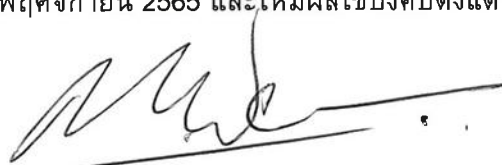


ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
บริษัท อัลฟาแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบถึงสาระสำคัญต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. สรุปและรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม ทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
6. ติดตามดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
7. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง และ/หรือผู้บริหาร
8. ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด รวมทั้งการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
9. เป็นผู้ติดต่อหลักในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. จัดทำรายงานและเก็บรักษาบันทึกการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล แมคสัน)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อัลฟาแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด