

## ประกาศ

### ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

ที่ 181/2568

#### เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทของธนาคารเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุม และกำกับดูแลให้ธนาคารดำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง ปริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารและรายงานประจำปีของธนาคาร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") และจัดส่งสำเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงานนั้น หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการให้ประธานกรรมการธนาคารหรือเลขานุการบริษัทแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารรักษาการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหารของธนาคารด้วย
5. ติดตามและเก็บรักษาสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร ในระหว่างการพิจารณาทางการเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

6. จัดอบรมปฐมนิเทศ การส่งเสริมการพัฒนา ตลอดจนให้ข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการและผู้บริหารปัจจุบันและกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคาร ที่กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
7. กำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือ กรรมการครบวาระตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มีการดำเนินการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
8. กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ จัดทำบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศให้ครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธนาคาร แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของธนาคาร
11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)
12. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายหรือตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
14. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการธนาคารให้มีการจัดทำนโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

15. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
16. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศที่ 140/2567 เรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568



(นายรอยซ์ ออคุสตินัส ญวนรา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการธนาคาร

