

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายไพโรจน์ เจือประทุม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
2. แต่งตั้ง ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
3. แต่งตั้ง พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้แนบบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูร สุริยวนากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ เจือประทุม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ดร.บุญชัย พิทักษ์ ดำรงกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายไพโรจน์ เจือประทุม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
 2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
 3. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1 เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นางสาวพรทิพย์ ศรีฐาน

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน (ลำดับที่ 1-2) มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ

(นายวิฑูร สุริยวนากุล)