

ที่ SONIC-026/2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เป็น เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทดแทน หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| (1) รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเจิง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายกณวรธรณ์ อรัญ                  | กรรมการตรวจสอบ          |
| (3) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล              | กรรมการตรวจสอบ          |

2. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเจิง เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทน หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| (1) รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเจิง | ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายกณวรธรณ์ อรัญ                  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| (3) ดร.สันติสุข โฆษิอากานันท์         | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนิก อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(ดร.สันติสุข โฆษากานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-

(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

กรรมการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล.....กรรมการตรวจสอบ.....  
(2) .....  
(3) .....

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
.....  
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี(สามัญผู้ถือหุ้น 2563)
- กรรมการตรวจสอบ นายกณวรินทร์ อรัญ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี(สามัญผู้ถือหุ้น 2563)
- กรรมการตรวจสอบ นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1ปี(สามัญผู้ถือหุ้น 2563)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางโสฬสญา เขมสุข

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 ถึง 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
4. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
5. พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  - 8.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
  - 8.2 ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
  - 8.3 ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
  - 8.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
  - 8.5 ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- 8.6 สอบทานการดำเนินงานกิจการของบริษัทตามมาตราการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 8.7 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 8.8 มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
- 8.9 กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
- 8.10 ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(ดร.สันติสุข โฆษิกานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-

(นายรณัท เลี้ยวเลิศกุลชัย)

กรรมการ