

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่ออายุ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายวิชัย สุขลิ้ม

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่ออายุ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>นางนิภา อินทรักษา</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <u>1</u> ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | <u>นางธนียฐา วงศ์รวมลาภ</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <u>3</u> เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | <u>นายวิชัย สุขลิ้ม</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <u>3</u> เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | <u>นางพรรณนารา ธรรมวงศา</u> | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายในหน่วย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทน
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 (จดทะเบียน)
 D.T.C. INDUSTRIES
 PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ พลตำรวจตรี  กรรมการ

(วาทิน คำทรงศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางดวงสมร เหาตะวานิช)