



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ 1 อ.ปู้เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561 ทะเบียนเลขที่ 0107537001692
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
E-mail : thaisugar@tstegroup.com Web Site: www.tstegroup.com PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107537001692

ที่ ลข. 076/2562

27 มิถุนายน 2562

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติดังนี้

1. แต่งตั้งนางกรศิริ พิณรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลาที่ออก มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
2. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ตำแหน่งใหม่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายพัลลภ เหมะทักษิณ ตำแหน่งใหม่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร.02 1834567 ต่อ 4012-4014

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ

คือ นางกรศิริ พิณรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
-ยังไม่เปลี่ยนแปลง-

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------------------|---|
| 1. กรรมการตรวจสอบ | นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางกรศิริ พิณรัตน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุไรรัตน์ นิลดำ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้ทางด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อกรรมการ
(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายพัลลภ เหมะทักษิณ)