

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้ :



แต่งตั้ง



ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์



กรรมการตรวจสอบ

คือ 1) นายประกิต ประทีปะเสน

2) นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายประกิต ประทีปะเสน | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงยามารณ์

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ :

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดย
 - พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 - พิจารณาหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดย
 - ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการตรวจสอบนั้นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
 - พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่เปิดโอกาสให้เกิดกรณีทุจริตทุกรูปแบบ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอก

- พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและ ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 - พิจารณาความเสี่ยงของระบบการบริหารความเสี่ยง โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าได้กระทำตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 4. พิจารณาและสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง แนวทางแก้ไขความเสี่ยง และเรื่อง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ
 6. พิจารณา คัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง การเลือกกลับเข้ามาใหม่ และการเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
 7. พิจารณา คัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
รายการหรือการกระทำที่กล่าวถึงข้างต้นที่สำคัญ ได้แก่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร ความเสี่ยง
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้มีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งก็ได้
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 10. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย และยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในฐานะกรรมการบริษัทด้วย

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ :

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(ภิมุข สิมะโรจน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)