



ที่ (SUTHA-SET) 001/2564/TH

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายปันผล, กำหนดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, การแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ออกและอื่นๆ

เอกสารแนบ F24-1 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานงบการเงินจาก 1 ท่านเป็น 2 ท่าน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. **แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ขอลออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ** ดังนี้

- นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเน็ต (บารอน) ขอลาออกจากตำแหน่งโดยการลาออกเมื่อครบกำหนดวาระ มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หลังเสร็จสิ้นการประชุม และให้นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ออก และให้นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส เป็นกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1	นายกฤษ ेमิล เพอรากี	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการบริหาร
4	นายกริสันัน สุบรมาเนียน ายลู่	กรรมการบริหาร

- **อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท** ดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
จากเดิม	“นายกฤษ ेमิล เพอรากี, นางสาวนิชิต้า ซาห์, นายกริสันัน สุบรมาเนียน ายลู่ และนายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเน็ต (บารอน) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น	“นายกฤษ ेमิล เพอรากี, นางสาวนิชิต้า ซาห์, นายกริสันัน สุบรมาเนียน ายลู่ และ



	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
--	--

- อนุมัติให้เสนอชื่อ กรรมการท่านเดิม 2 ท่าน และกรรมการท่านใหม่ที่เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่แทนเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด
1	นางลัดดา ฉัตรฉนวน วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 5 เมษายน 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5 เม.ย. 2561
2	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายุคู่ วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 29 กันยายน 2559	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5 เม.ย. 2562
3	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2564	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อท่านใหม่ แทนท่านที่ออกตามวาระ

เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ

หมายเหตุ : ส่งแบบ F24-1 สำหรับการต่อวาระกรรมการตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานงบการเงินจาก 1 ท่านเป็น 2 ท่าน

2. รับทราบการจัดทำรายงานประจำปี 2563 ที่เริ่มจัดทำในรูปแบบ 56-1 One Report (รูปแบบใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า) และให้จัดส่งรายงานพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code
3. อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563  
โดยคณะกรรมการได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว จากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

วันที่อนุมัติ	สำหรับงวด	บาท/หุ้น	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่จ่าย
13 พฤษภาคม 2563	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563	0.07 บาท/หุ้น	21.00	12 มิถุนายน 2563
13 สิงหาคม 2563	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563	งดจ่ายปันผลระหว่างกาล		
13 พฤศจิกายน 2563	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563	0.21 บาท/หุ้น	63.00	9 ธันวาคม 2563



รวมเงินปันผลระหว่างกาล	1 มกราคม – 30 กันยายน 2563	0.28 บาท/หุ้น	84.00	
------------------------	----------------------------	---------------	-------	--

เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 รวมจำนวนเงิน 84 ล้านบาท (0.28 บาทต่อหุ้น) เมื่อเทียบกับจำนวนกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 คิดเป็นการอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 46 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

และเนื่องด้วยผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -20.155 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563 แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบและเสนอเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มและไม่เกี่ยวกับการจัดทำประกันประเภทประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีการจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยรายละเอียดมีดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
  - ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
- 5) โบนัสประจำปี คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



6. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี** โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนันท์	3495	(2ปี : ปี 2562-2563)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นาย วิชัย รุจิตานนท์	4054	-	และ/หรือ
○ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	และ/หรือ
○ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	-	

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,220,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทกลุ่มคามิวส์ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมิเหตุขัดข้องใดใดซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีตามที่เสนอได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณาผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัทผู้สอบบัญชีเห็นสมควรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพื่อเสนอต่อบริษัทเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้ภายใต้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ โดยให้บริษัทแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. **อนุมัติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น**

โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน  
ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกีชา เอมีล เพอรากี)  
กรรมการผู้จัดการ



**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุชาภัญจน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....นางลัดดา ฉัตรฉนวน.....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ .....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้

1. ระบุเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงระบบเหตุแห่งการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี (รายละเอียดในเอกสารต่อท้าย)

โดยการกำหนด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศรียุทธ สารสาส
2. กรรมการตรวจสอบ นางลัดดา ฉัตรฉนวน
3. กรรมการตรวจสอบ นางวรรณิ อากาศ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 เป็นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

**ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้สอบบัญชีฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - (2) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
  - (3) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญและได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
  - (4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอันนำมาซึ่งความเสี่ยงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)



(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที สมาชิก ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายกีซ่า เอมิล เพอราตี )

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายกริสันน์ สุบรรามาเนียน อายุลู )