

ที่ CS 15/2564

30 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่องอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร  
คณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาส 1/2564

2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 5.3 ดังนี้

“เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ  
ประชุม รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
อาจเป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit)  
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม”

3. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นเลขาคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ แทนนายกิติ วิจิตรสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน  
2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา)

เลขานุการบริษัท

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)