

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางสาวณภัทร รัชฎกุลสัจจา  
 โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ .....

โดยกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  
 แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 5.3 เป็นดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางกมลวรรณ วิปุลากร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
  2. กรรมการตรวจสอบ นายสตีเฟ่น วุฒิรุฬห์ ฟอร์ดแฮม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 11 เดือน
  3. กรรมการตรวจสอบ นางปรารถนา มงคลกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวณภัทร รัชฎกุลสัจจา

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

( -- แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ -- )

1. สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนและเงื่อนไขการทำงานของบุคคลดังกล่าว (รวมถึงเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเมื่อขาดคุณสมบัติ) ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ภาวะเบี่ยงเบนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความสมเหตุสมผลและเป็นการทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด
  - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ส่วนคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวณภัทร รัญญกุลสัจจา)  
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท