

TYCN 025/64

20 ตุลาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งและต่อวาระกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้ง นายนาวิน วงษ์ชาญกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงประกอบด้วย สมาชิก ดังนี้

1. นายนาวิน วงษ์ชาญกิจ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรวัดน์ หวาง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพัฒน์ หวัง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2) อนุมัติต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนาวิน วงษ์ชาญกิจ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายจิรวัดน์ หวาง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายพิพัฒน์ หวังพิชิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายธีรวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์)

กรรมการ

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายจิรวุฒิ หวาง กรรมการตรวจสอบ

(2) นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายนาวัน ว่องชาญกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 (วาระของคุณนาวัน ว่องชาญกิจ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ.....นายนาวัน ว่องชาญกิจ.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ...3 ปี
  2. กรรมการตรวจสอบ.....นายจิรวุฒิ หวาง.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ...3 ปี
  3. กรรมการตรวจสอบ.....นายพิพัฒน์ หวังพิชิต.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ...3 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ.....นางสาวหวาง ฉ้าย ถึง.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน...1...ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่...1...มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายณัฐวัฒน์ จุฑานาภิฎญานันท์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นางสาวหวง เฝิง เหมย)