



PAE (Thailand) Public Company Limited

69 Soi On-nuch 64 (Suksaman), Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel.(662) 322-0222 (10 lines), Fax: (662) 322-02970-1

Public Registration No. 0107538000291 (No.552)

ที่ กบ. พีเออี 017/2564

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ (F24-1)

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 'บริษัท' ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แทนท่านที่ลาออกตามรายละเอียดดังนี้

1. นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร มั่งมี)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท.....บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).....

ครั้งที่5..... เมื่อวันที่.....21 ตุลาคม 2564..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..นายฐิติพร กวีวิทย์เวชญ์.....

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...21 ตุลาคม 2564.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ - วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี

2. กรรมการตรวจสอบ นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี

3. กรรมการตรวจสอบ นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1.....ปี

4. กรรมการตรวจสอบ นายฐิติพร กวีวิทย์เวชญ์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ2...ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ ...2..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมนธ์ มีงมี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอานนท์ เจริญธรรม)