

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 - 1.1 พลเอกวิทยา ช่อวิเชียร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
 - 1.2 นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 1.3 นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
 - 2.1 แต่งตั้งนายบุญเลิศ เขียวพรชัย เป็นกรรมการ แทนพลเอกวิทยา ช่อวิเชียร
 - 2.2 แต่งตั้งนายพนม รัตนะรัต เป็นกรรมการอิสระ แทนนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
 - 2.3 แต่งตั้งนายธวัช ธีรศิริพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร
3. อนุมัติแต่งตั้งนายพนม รัตนะรัต เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้งนายธวัช ธีรศิริพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการตามข้างต้นนี้ คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายรัชชัย อรัญญิก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธนายศ โสสิตสกุล | กรรมการ |
| 4. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ |
| 5. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบุญเลิศ เขี้ยวพรชัย | กรรมการ |
| 8. นายพนม รัตน์ะรัต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายธนวัฒน์ เขื้อศิริพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)
กรรมการ / เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....ไซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายพนม รัตนะรัต

(2) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนางสาวรัชชานา รัชตะนาวิน..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..1.....ปี

2. กรรมการตรวจสอบนายพนม รัตนะรัต..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..1.....ปี

3. กรรมการตรวจสอบนายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..1.....ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนายธรรมบุญ ก่อเกียรติวิเศษ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..2...ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

.....1..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ.....
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน.....
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.....
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท.....
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้.....
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท.....
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท.....
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.....
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี.....
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน.....
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter).....
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ.....
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ.....

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบหากพบรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวิเศษ)