

ที่ Simat 14-21

29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ตามรายนามดังนี้
 - 1.1 นายกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มัทธน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 1.2 นายยุทธวีร์ อัครวงกุล เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 1.3 นายญาณพล รักกลีกร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายญาณพล รักกลีกร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ให้มีผลตั้งแต่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายญาณพล รักกลีกร เป็นประธานกรรมการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการตามข้างต้นนี้คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

1. นายญาณพล รักกลีกร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ
5. นายพนม รัตนะรัต กรรมการ
6. นายธนายศ โสมสิตสกุล กรรมการ

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| 7. นาย ธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นาย กฤษณ์พงศ์ | วงษ์มัทธน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นาย ยุทธวีร | อัครวิบูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เอี่ยวพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....ไซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..นายภุชงค์ พงษ์..... วงษ์มัทธน.....

(2) ..นายยุทธวีร์..... อังวงกุล.....

(3) ..นายญาณพล..... รักสิกร.....

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนายญาณพล รักสิกร..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3..... ปี

2. กรรมการตรวจสอบนายยุทธวีร์ อังวงกุล..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3..... ปี

3. กรรมการตรวจสอบนายภุชงค์ พงษ์..... วงษ์มัทธน..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3..... ปี

4. กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

.....2..... 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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
(นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์)