

18 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  - 1.1 นายธีรภูมิ กานต์นิภากุล กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2565
  - 1.2 นายกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มัทธน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2565
2. อนุมัติแต่งตั้งนายวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มัทธน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

1) นายญาณพล	รักกสิกร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายบุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	กรรมการ
3) นายธนวัฒน์	เอื้อศิริพันธ์	กรรมการ
4) นางสาวทัศนภรณ์	ยอดมงคล	กรรมการ
5) นายวุฒิชัย	อนันตกุล	กรรมการอิสระ
6) นายวรพจน์	ลาภวัฒนะมงคล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7) นางสาวนาภรณ์	เมษะยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) .....  
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายวรพงษ์ ลาภวัฒน์มงคล .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 .....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายญาณพล รักกลีกร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ นางสาวนภาพรณี เมษะยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ นายวรพงษ์ ลาภวัฒน์มงคล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดร. พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 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  
(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)