

SDC 092/67

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่จะครบกำหนดออกตามวาระในวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้แก่ คร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร และนายคันธิศ อรัณยกานนท์ และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยแต่งตั้งคร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766  
อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี/ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..... ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนวงกูร ..... โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(2) ..... นายคณิศ อรัณยกานนท์ ..... โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(3) ..... นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ..... โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ .....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
 .....  
 .....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ..... ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนวงกูร ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ ..... นายคณิศ อรัณยกานนท์ ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ ..... นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

4. กรรมการตรวจสอบ ..... ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..... ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ..... นายวิชัย รงควิลิต .....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
9. ทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
10. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
11. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ )

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....กรรมการ

( นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร )