

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(2) นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(3) ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มีเพิ่มเติม ข้อ 12. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2563 (ตามเอกสารแนบ)

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสันติ เนียมนิล | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ดร.พัลลภา เรืองรอง | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลำดับที่ 1 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง โยภชัยหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดคอรัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
12. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธัญญา หวังธำรง)