



แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ กองฟูฒิ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสุณี วิญญูรัตน์

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยอินพาส จำกัด (มหาชน)

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(Charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด

หลักทรัพย์กำหนด



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยอินพาส จำกัด (มหาชน)
Thaitheparos Public Company Limited

ลงชื่อ

(นายธวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยอินพาส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน อ.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000
E-mail : information@gmsauce.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited

208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakam, 10280 Thailand
Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000
E-mail : information@gmsauce.com
TAX ID. 0107536001265