



ที่ IR 009/2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

- รับทราบการลาออกของประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
  - นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
  - นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
- แต่งตั้งนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
- แต่งตั้งนายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  - นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - นายภาคภูมิ ภู่อุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - นายเชิดสกุล อ้นมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - นายภาคภูมิ กังสนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
- นายจตุพันธ์ มงคลสุธี -  
นายจตุพันธ์ มงคลสุธี  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Certified by



**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                            |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม        | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี         |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นางลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายเชิดสกุล อ้นมงคล

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

- 4) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
- 5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
  1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ นายสุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ  
( นายสุพันธ์ มงคลสุธี )

ลงชื่อ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ  
( นายจตุพันธ์ มงคลสุธี )