

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
นายเคนเนต อึ้ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร เมฆตระการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
นายฉือ เจียนฮวย	คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และทำการทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท