

ที่ FNA 060/044

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)

สืบเนื่องจากการที่บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะระยะเวลารับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (“คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ

1.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ลำดับ	คณะกรรมการชุดเดิม	ตำแหน่ง
1.	นายอุดมพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2.	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	กรรมการ
5.	นายธีรรัตน์ ปั่นทรวงูตร	กรรมการ
6.	นายวันชัย สมบูรณ์ผล	กรรมการ
7.	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	กรรมการ
8.	นางสาวบุษกร จารูวชิรานากุล	กรรมการ
9.	นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล	กรรมการ

1.2 รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ	คณะกรรมการชุดใหม่	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2.	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายกรณ์พล อัครสุวรรณ	กรรมการ
5.	นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร	กรรมการ
6.	นายแพทริค คอร์โซ	กรรมการ
7.	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
8.	นายอนันต์ วิจารณ์	กรรมการ
9.	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการ

2. คณะกรรมการบริหาร

2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ลำดับ	คณะกรรมการบริหารชุดเดิม	ตำแหน่ง
1.	นายกรณ์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร	กรรมการบริหาร
3.	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	กรรมการบริหาร
4.	นายสุพรชัย ไชติพิทธิกุล	กรรมการบริหาร

2.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ	คณะกรรมการบริหารชุดใหม่	ตำแหน่ง
1.	นายกรณ์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร	กรรมการบริหาร
3.	นายอนันต์ วิจารณ์	กรรมการบริหาร
4.	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม

ลำดับ	คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม	ตำแหน่ง
1.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการตรวจสอบ

3.2 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ	คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่	ตำแหน่ง
1.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายอัครวัฒน์ ธีระนอง*	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ นายอัครวัฒน์ ธีระนอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ก่อนที่คณะกรรมการของบริษัทจะได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งแยกเป็นคณะกรรมการ 2 ชุดย่อย อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 ได้อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว โดยรวมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการชุดเดิม

ลำดับ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิม	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการชุดเดิม
1.	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย (ประธาน)	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธาน)
2.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
3.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
4.	นายธีรวัฒน์ ปันทรสูตร	นายกรัณย์พล อิศวสุวรรณ

- 4.2 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
2.	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3.	นายอัศวรัตน์ ฤ ระนอง	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4.	นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5.	นายธีรรัตน์ ปั่นพรสุตร	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
6.	นายแพทริค คอร์โซ	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

5. ผู้บริหาร

- 5.1 รายชื่อผู้บริหารก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ลำดับ	ผู้บริหารชุดเดิม	ตำแหน่ง
1.	นายธีรรัตน์ ปั่นพรสุตร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและ สารสนเทศ
3.	นางสาวบุษกร จารุชิริธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
4.	นายสุพรชัย ไชติพิสุทธิกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1

5.2 รายชื่อผู้บริหารภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ	ผู้บริหารชุดใหม่	ตำแหน่ง
1.	นายธีรรัตน์ ปั่นทรสุตร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและ สารสนเทศ
3.	นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1
4.	นายอเล็กซ์ โล ซี ความ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ¹
5.	นายอนันต์ วิทยาาน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ²

หมายเหตุ 1. ชื่อตำแหน่งซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก “รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี”

2. ตำแหน่งใหม่ เพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560

6. ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

6.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งแบ่งตามกลุ่มของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกชุดเดิม	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก และชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.	กลุ่มอัสวสุวรรณ	53,176,759	16.34
	นายภรณ์พล อัสวสุวรรณ	53,057,593	16.31
	นางขวัญดารินทร์ อัสวสุวรรณ	108,333	0.03
	นายไพฑูรย์ อัสวสุวรรณ	10,833	0.00
2.	กลุ่มปั่นทรสุตร	50,695,925	15.58
	นายธีรรัตน์ ปั่นทรสุตร	50,695,915	15.58
	นางดวงพร ปั่นทรสุตร	10	0.00
3.	กลุ่มธนกิจสุนทร	26,567,384	8.16
	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	26,459,051	8.13
	นางศรีสมร ตรีเพชรสมคุณ	108,333	0.03

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกชุดเดิม	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
4.	กลุ่มศรีศุภคณินท์	26,283,551	8.08
	นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินท์	25,484,051	7.83
	นางสมัญญาภรณ์ ศรีศุภคณินท์	799,500	0.25
5.	บริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน)	15,834,000	4.87
6.	นายนิพล สุวรรณเชษฐ์	15,540,351	4.78
7.	นายวันชัย สมบูรณ์ผล	13,850,634	4.26
8.	นางสาวบุษกร จารูวชิราธนากุล	8,929,916	2.74
9.	นายทวีรัช ปรงพัฒนสกุล	8,570,000	2.63
10.	นายมานิช อยู่บวรรงค์	8,195,945	2.52
11.	อื่น ๆ	97,719,216	30.04
รวม		325,393,681	100.00

6.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกชุดใหม่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ซึ่งแบ่งตามกลุ่มของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกชุดใหม่	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.	บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เซนติเรียน เบอริฮาด	126,089,989	38.75
2.	กลุ่มอัศวสุวรรณ	34,374,759	10.56
	นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ	34,255,593	10.53
	นางขวัญดารินทร์ อัศวสุวรรณ	108,333	0.03
	นายไพฑูรย์ อัศวสุวรรณ	10,833	0.00
3.	กลุ่มปัทมสรุตร	32,730,825	10.06
	นายธีรรัตน์ ปัทมสรุตร	32,730,815	10.06
	นางดวงพร ปัทมสรุตร	10	0.00

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกชุดใหม่	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
4.	กลุ่มธนกิจสุนทร นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร นางศรีสมร ศรีเพชรสมคุณ	17,162,784 17,082,751 80,033	5.27 5.25 0.02
5.	นายนิพล สุวรรณเชษฐ์	13,337,551	4.10
6.	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	10,222,900	3.14
7.	นายวันชัย สมบูรณ์ผล	8,942,334	2.75
8.	กลุ่มศรีศุภคินทร์ นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคินทร์ นางสุมัฐกานต์ ศรีศุภคินทร์	7,655,351 7,422,451 232,900	2.35 2.28 0.07
9.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	5,128,766	1.58
10.	นายสุธี ลัดคนสุทิน	4,320,000	1.33
11.	อื่น ๆ	65,428,422	20.11
	รวม	325,393,681	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปั่นทรสุตร)

กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| (2) กรรมการตรวจสอบ | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| (3) กรรมการตรวจสอบ | นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| (4) กรรมการตรวจสอบ | นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

- (1) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปีและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 8) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 9) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 10) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 11) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร)

ลงชื่อ กรรมการ
(Mr.Anand Vijayan)