

ที่ CS2565/007

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

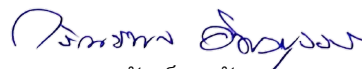
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทพงษ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโพลี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติ  
ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 .....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ      นายอัศวรัตน์ ธีระหนอง ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ              นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ              รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ      นางสาวอัจฉรา เอี่ยมปี

พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ  
ลำดับที่ .....1..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานและพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานงบการเงินประจำปีและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และร่วมกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และพิจารณาติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. สอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ทุก 3 ปี ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องได้ความจำเป็น
13. อำนาจว่าจ้าง หรือขอให้บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็น ให้คำปรึกษา หรือช่วยงานตรวจสอบได้ในกรณีจำเป็น
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการประเมินตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

16. จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. ดำเนินการอื่น ๆ ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายธีรรัตน์ บัณฑิตสรุตร )

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายโล่ห์ ชี ควัน )