

ที่ 14/2567

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา เอวาสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายสมชัย สวัสดิ์ผล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

แบบร่าง

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....เซอร์วิจ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่.....8/2567.....เมื่อวันที่.....16 ธันวาคม 2567.....ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

(1) นายเจษฎา เอวาสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายชิตชัย วรรณสถิตย์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่.....16 ธันวาคม 2567.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มีการเปลี่ยนแปลง.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ |นายสมชัย สวัสดิ์ผล..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....2.....ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ |นายฟิลลิป ชัยรักษ์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....1.....ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ |นายเจษฎา เอวาสกุล..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....3.....ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ..... | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน.....1.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลำดับที่.....3.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
10. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ

(นายเดกิงพล เหล่าพิสุทธิ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ)