

SDC 034/61

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่จะครบกำหนดออกตามวาระในวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้แก่ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร และนายคันธิศ อรัญยกานนท์ และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยแต่งตั้ง ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา พัทธยากร)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)ดร. ไซตีวิทย์ ชยวัฒนวงกูร..... โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

(2)นายคันธิศ อรรถยกานนท์..... โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561.....

(3)นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต..... โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561.....

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบดร. ไซตีวิทย์ ชยวัฒนวงกูร..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี

2. กรรมการตรวจสอบนายคันธิศ อรรถยกานนท์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี

3. กรรมการตรวจสอบนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี

4. กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนายวิชัย...รงค์วิไล.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่...1-3...มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทโดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์)

(ตราประทับ)

SAMART
Digital

บริษัท สาธารณ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
Samar Digital Public Company Limited

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประชา พัทยากร)