

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง / ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

- คือ (1) นายสมชาย สกลสุวรรณ์ (ต่อวาระ)
 (2) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ (ต่อวาระ)
 (3) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (ต่อวาระ)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 – 29 มิถุนายน 2566

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสมชาย สกลสุวรรณ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวปัทมวรรณ บุญทั้ง

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 ถึง 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัท ย่อย และการร่วมค้า มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ

ภายในกลุ่ม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบ ภายในกลุ่ม

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว และกำกับดูแลให้บริษัท ย่อย และการร่วมค้ามีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทย่อย และการร่วมค้า รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาให้รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำ หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกมล จันทิมา)



(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิน วิริยะประไพกิจ)