

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

- รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และลาออกจากตำแหน่ง** เนื่องจากภารกิจมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่หนังสือลาออกมาถึงบริษัทฯ ดังนี้
  - นางรวิฐา พงศ์นุชิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
  - พล.ต.อ รชต เย็นทรวง ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงเป็นกรรมการบริษัท
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก** โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน
  - นางปรารถนา มงคลกุล (แทน นางรวิฐา พงศ์นุชิต) เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  - ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็น กรรมการตรวจสอบ (แทน พล.ต.อ รชต เย็นทรวง)บริษัทได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี      | ประธานกรรมการบริษัท                                  |
| 2. นายตู่ ชู ภู              | กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
| 3. นายตู่ ชู เฉวียน          | กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
| 4. นายหลิน ไท่ หยาง          | กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
| 5. นายชู จี๋ ชิ่ง            | กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
| 6. นางสาวเงิน ยี่ จู         | กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
| 7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี     | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร) |
| 8. นายพุมพิพันธ์ เตชะราชกุล  | กรรมการ และเลขานุการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)        |
| 9. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ   |
| 10. นางปรารถนา มงคลกุล       | กรรมการอิสระ   |
| 11. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง      | กรรมการอิสระ   |
| 12. ดร.สมชาย หาญหิรัญ        | กรรมการอิสระ   |

| รายนาม  | ตำแหน่ง                                    |
|---|--|
| <b>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                       |  |
| 1) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์                      | ประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 2) นางปรารถนา มงคลกุล                             | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 3) ดร. สมชาย หาญหิรัญ                             | กรรมการตรวจสอบ                             |
| <b>2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>        |  |
| 1) ดร. สมชาย หาญหิรัญ                             | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |
| 2) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี                           | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 3) นายตุ ชู เฉวียน                                | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| <b>3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b> |  |
| 1) นางปรารถนา มงคลกุล                             | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี                          | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน       |
| 3) นายคชาชาฎ มงคลเจริญ                            | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน       |
| <b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>              |  |
| 1) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี                           | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 2) พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง                           | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 3) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี                          | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 4) นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| <b>5. คณะกรรมการบริหาร</b>                        |  |
| 1) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี                          | ประธานกรรมการบริหาร                        |
| 2) นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล                        | กรรมการบริหาร                              |
| 3) นายนริญจ์ พุ่มศิริ                             | กรรมการบริหาร                              |
| 4) นายปัญญา พูนเพิ่มผลศิริ                        | กรรมการบริหาร                              |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อาวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ 1) นางปรารธนา มงคลกุล

2) ดร. สมชาย หาญหิรัญ

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง-

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล -

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- |                         |                           |                                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นางปรารธนา มงคลกุล        | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | ดร. สมชาย หาญหิรัญ        | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรพรรณ นทีวงศ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลือกลงกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมถึงประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อสอบถามถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ

6. สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทประเมินความเพียงพอเหมาะสม ของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนถาวร โดยการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
8. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ
11. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
13. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
17. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

-ลายมือชื่อ-

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ)

(ตราประทับ)

-ลายมือชื่อ-

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพุมพิพันธ์ เตชะราชกุล)