

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

(3) นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายถกล นันธิราภากร	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นายวราวุธ วราภรณ์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
4. กรรมการตรวจสอบ	นางนารี บุญธีรพร	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
5. กรรมการตรวจสอบ	นายสุรพล สติมานนท์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาววราพร แทนรินทร์	

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.รายงานทางการเงิน

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- สอบตามฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทางการเงิน

2. การควบคุมภายใน

- สอบทานว่า ฝ่ายจัดการได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในในส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางในการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทรวมถึงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ นั้น ฝ่ายจัดการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3. การตรวจสอบภายใน

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน

4. ผู้สอบบัญชี

- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนด ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
- สอบทานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามผ่านผู้ตรวจสอบภายใน

6. การบริหารความเสี่ยง

- สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

7. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
- สอบทานให้มั่นใจว่า นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. ความรับผิดชอบอื่นๆ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- นายวิรัตน์ ชินประพินพร -

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)

(ตราประทับ)

- นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ -

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)