

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ประจักษ์ โฮสติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2) นางสาวสุกัญญา นิธิกร กรรมการตรวจสอบ  
(3) นายทิตวัฒน์ อัสเวศน์ กรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และต่อวาระมีผล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

○ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์ | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นางสาวสุกัญญา นิธิกร    | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายทิตวัฒน์ อัสเวศน์    | วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก รวมทั้งประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันจากฝ่ายตรวจสอบภายในและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  
Prakit Holdings Public Company Limited  
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพิศาล ประหัสฎาภิรักษ์)