



ที่ ลข. 036/2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติต่อวาระคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) นายเจตน์ อิศรางกูร       | กรรมการอิสระ และประธานตรวจสอบ  |
| 2) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเหมือนเดิม

#### 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565)
- นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565)
- นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 1 ปี ถึง 30 เมษายน 2563)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายจเด็จ อินสว่าง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

(3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
-ยังไม่เปลี่ยนแปลง-

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- |                            |              |                |                                |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | นายจเด็จ     | อินสว่าง       | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | นายสุวัฒน์   | สัมมาชีพวิศกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | นางพวงทิพย์  | ศิลปศาสตร์     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นางจุไรรัตน์ | นิลดา          |                                |

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้ทางด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายชนะชัย ชูติमारพันธ์)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายพัลลภ เหมะทักษิณ)