

ที่ IR.030/2564

9 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่
  - 1) นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 2) นายทรรศิน จงอัศญากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน แจ้งว่ามีภารกิจอื่น ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

โดยการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการที่ได้ลาออก ได้แก่
  - 1) ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (แทน นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน)
  - 2) นายพนพล อินทรสิบลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แทน นายทรรศิน จงอัศญากุล)

ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นาย แวน ฮวง ดาว            | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นาย เดวิด แวน ดาว          | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นาย ประภาส วิชากุล         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. ดร. คำมณี อินทร์ธีราช      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ                                   |
| 7. นาย ธนา นุพพาวาณิชย์       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 8. ดร. ชัยยศ จีรวรรกุล  | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. ดร. ตามพ์ สุคนธรักษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |
| 10. นาย นพดล อินทรสิบ   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แต่ละท่านทดแทน และการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ชัยยศ จีรวรรกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ฟิวส์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....ดร.ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์.....

คือ (2) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...9 พฤศจิกายน 2564.....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                                  |  |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ – ปี 5 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | <u>ดร. คำมณี อินทร์ธีราช</u>     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | <u>ดร. ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์</u>    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | <u>นายประภาส วิชากุล</u>         | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมฤดี หัสลีละเมียร

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1.... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...3... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - ซ. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  - ก. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
  - ข. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายเดวิด แวน ดาว)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล)