

เลขที่ MONO 014/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

1. แต่งตั้ง นายวรมินทร์ ประสพเนตร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานกรรมการ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนางพรรณณี วรุฒิจงสสิต ประธานกรรมการของบริษัท คนเดิมซึ่งลาออกจากตำแหน่ง
2. แต่งตั้ง นายพลพัฒน์ อัครวะประภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางพรรณณี วรุฒิจงสสิต กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางพรรณณี วรุฒิจงสสิต
3. แต่งตั้ง นายพลพัฒน์ อัครวะประภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงศ์ ลีรัชรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง / ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายพลพัฒน์ อัคระประภา

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายปรีชา สีละศิธร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน |
| (2) กรรมการตรวจสอบ | นายเจริญ แสงวิชัยภัทร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน |
| (3) กรรมการตรวจสอบ | นายคาล จามรมาน | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน |
| (4) กรรมการตรวจสอบ | นายพลพัฒน์ อัคระประภา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสวนศรี สวนกุล

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน-..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานการวางนโยบายและขั้นตอนการจัดการการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับบัญชีการเงิน การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้รับจากพนักงาน หรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม

6. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
 - พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและ เอกสารที่เกี่ยวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต
9. มีอำนาจในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง พิจารณาค่าตอบแทน และดูแลการทำงานของ ผู้สอบบัญชีและผู้ ตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานนโยบายการกำหนดการบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (รวมทั้งกรอบโครงสร้างการบริการเพื่อส่งอนุมัติล่วงหน้า ถ้าจำเป็นต้องมี) รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่าง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. สอบทานรายงานที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะนั้น
12. พิจารณาความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
13. รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ ผู้สอบบัญชีได้พบและดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
14. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง น้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อุปสรรคหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์

16. ดำเนินการทุกข้อข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

MONO NEXT
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ



(นาย นวมินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นาย ปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)

กรรมการ