



**บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**Metro Systems Corporation Public Company Limited**

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 089 4000 แฟกซ์: +662 728 2630  
400 Chalermprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 728 2630

ที่ SCO 014/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประยุทธ์ ตันท์ศิริสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

โดยการเปลี่ยนแปลง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

### คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                            |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง       | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรางคณา สดุดีประเสริฐสุด

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

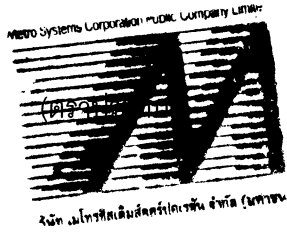
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพียงพอ

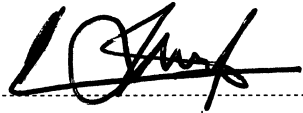
6. พิจารณานโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit-services) ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบกรับบริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
10. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันเป็นการทุจริตและฉ้อฉล
13. คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท

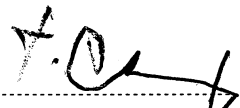
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ  รองประธานกรรมการ  
( นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล )

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายวิษ จารวongse )