



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 022/2567

13 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมยศ สุธิรพรชัย กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

-วรัญญู ศีลา-

(นายวรัญญู ศีลา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

Email: secretary@auct.co.th/ investor@auct.co.th

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..นายสมยศ สุธีรพรชัย.....

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่.....13 ธันวาคม 2567.....

☒ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

....แก้ไขและเพิ่มข้อ 11 ดังนี้

....11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้ข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมกันประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ...13 ธันวาคม 2567...

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ...รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ ...นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ ...ดร.ธีรธร ธาราไชย..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ ...นายสมยศ สุธีรพรชัย..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ...นายธานี บุญวัฒน์ศิริ.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...1-4... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับ ดูแล ติดตาม และวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง

8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่

9. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ

11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้ข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมกันประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรัญญู ศิลา)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุธี สมานี)