



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ACIS PROFESSIONAL CENTER COMPANY LIMITED

140/1 KIAN GWAN BUILDING 2, 18th FLOOR, WIRELESS ROAD, LUMPINI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330 THAILAND

TEL: +66 0 2253 4736 FAX: +66 0 2253 4737

<http://www.acisonline.net>



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	3
2. คำนิยาม	3
3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ	3
4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ.....	5
5. ด้านการรายงาน.....	8
6. ด้านการให้คำแนะนำ	8
7. การประเมินผล	9
8. ด้านอื่น ๆ	9
9. ระเบียบวิธีการประชุม	9
10. ค่าตอบแทน.....	10



1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบ การบริหารงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งครอบคลุมแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัท ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. คำนิยาม

“กฎบัตร”	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
“ประธานกรรมการ”	หมายถึง	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
“ผู้ตรวจสอบภายใน”	หมายถึง	หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือ บุคคลภายนอกที่ ให้บริการงานตรวจสอบภายในแก่บริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน

2) กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี ด้าน การเงิน ด้านกฎหมาย หรือด้านตลาดทุน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ



การเงินได้

3) ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัท ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

5) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเทคนิควิธี ความรู้ หรือพัฒนาการใหม่ ๆ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีผลสัมฤทธิ์

6) กรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) ขอลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออก พร้อมระบุเหตุผล ต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก และบริษัทต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ ตลท. ทราบ

- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กรรมการตรวจสอบออกหรือกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอน บริษัทต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้กับ ตลท. และ ก.ล.ต. ทราบ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนั้น มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุการถูกถอดถอนให้ ตลท. ทราบด้วย

(4) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- (5) ตาย
- (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ



(7) เป็นบุคคลล้มละลาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง
- 2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็นคณะกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้
- 3) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
- 4) ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- 1) สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกระดับของบริษัท และให้ส่วนงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูล ตลอดจนสามารถเข้าพบกับฝ่ายบริหารได้โดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนด
- 2) สามารถพิจารณาให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบภายในได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3) พิจารณาคัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี



- 4) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน
- 5) สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาหรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 - 1.1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 - 1.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด
 - 2.1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
 - 2.2) สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
- 3) ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน
 - 3.1) สอบทานและให้ความเห็นให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญ และเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 - 3.2) ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
 - 3.3) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้รายงานการเงินที่มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 4) ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
 - 4.1) ผู้สอบบัญชี
 - สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารและไม่มีผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน



ประจำปี และการหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และกรณีพบเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติที่มีนัยสำคัญ ให้ผู้สอบบัญชีรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

4.2) ผู้ตรวจสอบภายใน

- สนับสนุนการยกระดับความสำคัญและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเที่ยงตรง และสอดคล้องกับพัฒนาการของบริษัท

- สอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ

- พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ

- กำกับดูแลผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกบริษัท อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

- กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ให้กระทบความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือความเที่ยงตรงของผู้ตรวจสอบ



5. ด้านการรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส และเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท โดยระบุเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยดำเนินการดังนี้

1) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

รายการ หรือการกระทำข้างต้น ได้แก่

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้น ต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท. ได้

2) ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยสม่ำเสมอเป็นระยะ

6. ด้านการให้คำแนะนำ

ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายของบริษัท และการควบคุมภายใน รวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



7. การประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ และรายบุคคล (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เป็นโอกาสให้มีการพิจารณาทบทวน และแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันของภายในคณะกรรมการตรวจสอบในการแสวงหาแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

8. ด้านอื่น ๆ

- 1) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
- 2) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. ระเบียบวิธีการประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/ประจำปี และเรื่องอื่น ๆ ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็น เรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบองค์ประชุม
- 4) ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้



กรรมการ ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด
- 6) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 7) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wisut Danthawanich".

(นายวิเชฐ ดันติวานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด