

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ..... **ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)** .....  
ครั้งที่ **6/2566** เมื่อวันที่ **18 ธันวาคม 2566** ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1).....  
(2).....  
(3).....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ .....

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยเห็นมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นและยกระดับกฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อบริษัทจดทะเบียน โดยปรับปรุงขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ตามที่แสดงไว้ตอนท้ายของแบบฟอร์มนี้**

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ **18 ธันวาคม 2566** .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                                   |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | <b>นายอดุลย์ ตันทรัตน์</b> .....  | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <b>10 เดือน</b> ..... |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | <b>นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย</b> ..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <b>10 เดือน</b> ..... |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | <b>นางดวงกมล สุชาโต</b> .....     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <b>10 เดือน</b> ..... |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ **นางวรรณษา ชมโคกกรวด**.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วยโดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ (9) คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลและการบริหารจัดการภายในของบริษัทที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเหมาะสมเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

กรณีที่มีบริษัทมีการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศหรือมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจใหม่ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีบริษัทมีการดำเนินกิจการในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมสามารถบ่งชี้ให้เห็นสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการหรือธุรกรรมของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ เช่น มีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบหรืออาจพิจารณาว่าจ้าง Internal Audit Outsource ในต่างประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป็นต้น

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(5) คณะกรรมการตรวจสอบควรร่วมพิจารณาและให้ความเห็นร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำหนดของเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจ้างงานให้มีความชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระความสามารถของผู้สอบบัญชีและระยะเวลาในการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการเสนอว่าจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่และการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาและหรือดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) ต้องร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ รายละเอียดและความมีตัวตนของคู่สัญญา ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเฉพาะการเข้าทำรายการในต่างประเทศ การเปลี่ยนธุรกิจหลัก และการขยายธุรกิจใหม่อย่างมีนัยสำคัญ

(ข) สำหรับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ฝ่ายจัดการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการทำรายการให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

(ค) การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลลุล่วงไปด้วยดี เช่น การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเป็นอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น มาให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

(ง) หลังจากได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีหน้าที่ในการติดตามและสอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าทำรายการดังกล่าวกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามการเข้าลงทุน และควบคุมดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเหมาะสมด้วย

(จ) ต้องติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เพื่อสอดคล้องความผิดปกติในภาพรวม เช่น ข่าวที่ปรากฏในสื่อซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท และการซื้อขายหุ้นของกรรมการและผู้บริหารบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเผยแพร่ข่าวบิดเบือนไม่ถูกต้อง หรือทำธุรกรรมรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อหวังผลประโยชน์ในการสร้างราคาหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวของบริษัทโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทันทีด้วย

(7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(8) ติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ โดยพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินที่ระดมทุน เช่น ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าและช่องทางการระดมทุนโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัท และสัญญาการเข้าลงทุน เป็นต้น และต้องดำเนินการให้บริษัทมีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินที่ระดมทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้

(9) คณะกรรมการตรวจสอบควรส่งเสริมให้บริษัทมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) ภายในบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการให้มโนนโยบายหรือวิธีการในการรับมือกับเรื่องที่ร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๑ ไป

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่ยึดถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในแต่ละปี

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๑ ไป

(13) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๑ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งเปิดเผยมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และเปิดเผยรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ (10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

บริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศหรือจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ (11) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ
  - (ก) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารวมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ
  - (ข) คณะกรรมการตรวจสอบต้องติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงินภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเพื่อให้ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตเพื่อแจ้งงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นมีความถูกต้อง โปร่งใสและสามารถเปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

- (2) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
  - (ก) กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - (ข) ต้องดำเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

การออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขทันที เพื่อที่ฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้ออกคำสั่งแก้ไขได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบร่วมวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบทานเพื่อให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีโดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท หากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบต้องเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบ พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อยับยั้งและหรือป้องกันความเสี่ยงโดยทันที

(3) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมทั้งให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี

(ข) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม

(ค) กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ

(ง) การปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ยับยั้งและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทที่อาจสร้างความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวมได้อย่างทันทั่วถึง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี และในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบเป็นระยะๆ ด้วย

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดำเนินการตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อน ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป

(4) อำนาจในส่วนอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบท้ายกฎบัตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ในนามบริษัท ลานนาріเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายอนันต์ เล้าหเรณู)

