



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดอกไม้เหล็กทอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสาม (3) คน
- 2) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- 4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
- 5) ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม บันทึก รายงานการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
652 Pracha-Uthid Road, Thungkru, Thungkru, Bangkok, 10140 Thailand
Tel: 0-2463-0221-2, 0-2464-2311-19, Fax: 0-2464-0217, 0-2464-0219
www.cotcometalworks.co.th

บริหารงานด้วยระบบ TQM



ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุต่อไปนี้

- (ก) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (ข) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และไม่ได้มีการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก
- (ค) ตาย
- (ง) ลาออก
- (จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามข้อนี้ บุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- (ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามข้อนี้ บุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- (ช) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (ซ) ถูกถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- (ณ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก