

เลขที่ GLOCON-SET 004/2568

วันที่ 30 มกราคม 2568

เรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 มกราคม 2568 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนางสาวกัลยาณี กมลวิศิษฎ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์ ที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายเกษม ไพบุลย์ศิริจิต เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แทนนางสาววิภากรรณ์ อัจฉนปัญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้งนางสาวรสศิริ รัตนพฤกษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายณัฐฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวรสศิริ รัตนพฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอิทธิธรรม กมลวิศิษฎ์ และนายธรากร จันทร์เกิด)

กรรมการผู้มีอำนาจ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางสาวรสศิริ รัตนพุกษ์

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 10 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายณัฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 10 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวรสศิริ รัตนพุกษ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายเกษม ไพบูลย์ศิริจิต

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำใน เรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคนของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ ซึ่ง รวมไปถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ ตามโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
10. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและติดตามการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉัตรธรรม กมลวิศิษฎ์)



ลงชื่อ กรรมการ
(นายธรรากร จันทร์เกิด)