



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

9 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า นางสาววิวิทย์ ภัยโยพนากุล ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 แล้วนั้น

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา วิญญูรัตน์)  
ประธานกรรมการบริหาร



แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้งต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

- |     |                 |             |                         |
|-----|-----------------|-------------|-------------------------|
| คือ | (1) นายพจน์     | กองฟูติ     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|     | (2) พลเรือโททนง | ศิริรัมย์   | กรรมการตรวจสอบ          |
|     | (3) นายจิรวิทย์ | มาศรีงสรรค์ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยการแต่งตั้งต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                            |             |             |                                |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | นายพจน์     | กองฟูติ     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | พลเรือโททนง | ศิริรัมย์   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | นายจิรวิทย์ | มาศรีงสรรค์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นางสาวสุณี  | วิญญูรัตน์  |                                |

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โฆษกฯ เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์

กำหนด

ลงชื่อ .....

(นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ