

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ ...3..... เมื่อวันที่.....9. พฤษภาคม 2561..... ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...9 พฤษภาคม 2561.....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ...นายพจน์...กองวุฒิ..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ |1...ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ...นายจิรวิทย์...มาศรีรังสรรค์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ...1...ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ...นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ...2...ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ |ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | ...นางสาวสุณี...วิญญูรัตน์..... | | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ...สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ.....
2. ...สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล.....
3. ...สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
4. ...พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท.....
5. ...พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย.....
6. ...จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท.....
7. ...ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ.....
8.

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปริญญา วิญญูรัตน์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)