

ที่ ERW092/GCG022/2560

27 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ERW”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายเดช บุลสุข)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักบรรษัทภิบาล

โทร.0-2257-4588

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....  
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....นายประภิต ประทีปะเสน.....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                                    |                                        |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | .....นายประภิต ประทีปะเสน.....     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน      |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | .....ดร. กุลภัทรา สีโรดม.....      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | .....นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | .....                              | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ .....ปี      |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน .....1... ท่านมาด้วย โดยประธานและกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...1 - 3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส/รายปี ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ตลอดจนพิจารณาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
2. พิจารณาความเป็นอิสระ คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ปีละ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาปัญหา และอุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อยุติเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
4. กำกับดูแล และสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
10. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Connected Transaction or Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
13. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นางกมลวรรณ วิบุลากร )

( นายเพชร ไกรนุกูล )