

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท..... โรงงานผ้าไทย จำกัด.(มหาชน)
ครั้งที่1/2562..... เมื่อวันที่..... 28 กุมภาพันธ์ 2562..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ / (1) มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ 1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์.....

(2) 2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ 3. นายกร เสรีโรจนสิริ และ 4. ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล.....

(3) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี.....

(4)
.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดอยู่ในแผ่นที่ 2

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นายกร เสรีโรจนสิริ.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี
4. กรรมการตรวจสอบ	ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล.....	

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ 1, 2, 4.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ..สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ.....
2. ..สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน.....
3. ..สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.....
4. ..พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง.....
5. ..พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท.....
6. ..จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้.....
 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท.....
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท.....
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.....
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี.....
 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....
 (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน.....
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter).....
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท.....
7. ..ปฏิบัติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ.....

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายรัชชัย ไชยภินันท์)