



วันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และ แต่งตั้งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของ นายกำธร วรรณนะเลาหะ จากตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. มีมติแต่งตั้ง นายรุธิร์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัทฯ แทน นายกำธร วรรณนะเลาหะ ที่ลาออก
3. มีมติรับทราบการลาออกของ นายสุโข ภูขตมิโชติ จากตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง และ บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนทราบในโอกาสต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาด้วยพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นายรุธิร์ พนมยงค์

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นาย รุธิร์ พนมยงค์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายมงคล เหล่าวรวงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ 1 คนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไฉ่ จี เชียง)