

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายประกิจ ประทีปเสนา ประธานกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 (2) นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 (3) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประกิจ	ประทีปเสนา	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายอนันต์	เกตุพิทยา	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวฐปทอง หิรัญยานุรักษ์

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ทั้งนี้ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ *ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม* กรรมการ
 (ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ *นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม* กรรมการ
 (นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม)