

ที่ อสย. 040 / 2560

7 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F 24-1)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายชัย จรุงชนาภิบาล และพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ เป็น
กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายประเสริฐ เมฆวัฒนา เป็นกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ และพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายชัย
จรุงชนาภิบาล และนายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อีกวาระหนึ่ง มี
ผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล

(2) นายชัย จรุงธนาภิบาล

(3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เพิ่มเติมขอบเขตให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ หากภายหลังทราบว่ามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสม โดยการเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายชัย จรุงธนาภิบาล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวดวงเดือน กาญจโนภาส

พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ หากภายหลังทราบว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสม

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์)