

ที่ ทว 010/2560

15 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี (2 มิถุนายน 2560 – 2 มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล	กรรมการตรวจสอบ

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท...ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน).....  
ครั้งที่ .....3/2560..... เมื่อวันที่.....15 พฤษภาคม 2560..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

/ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....นายพิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์.....ประธานกรรมการตรวจสอบ.....

(2) .....นางพีไล เปี่ยมพงศ์สานต์.....กรรมการตรวจสอบ.....

(3) .....นางปราณี ภาชีผล.....กรรมการตรวจสอบ.....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ .....2 มิถุนายน 2560.....

## ○ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
.....  
.....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ .....นายพิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3 ปี .....

2. กรรมการตรวจสอบ .....นางพีไล เปี่ยมพงศ์สานต์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3 ปี .....

3. กรรมการตรวจสอบ .....นางปราณี ภาชีผล..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3 ปี .....

4. กรรมการตรวจสอบ ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ .....ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ .....นายไกรเลิศ หาญวิวัฒน์กุล.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน .....3... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ  
ลำดับที่ .....2และ3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
  1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายจිරพันธ์ อัครชนกุล )

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
( นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร )