

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นั้น ดำรงตำแหน่งวาระต่อไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

⊗ แต่งตั้ง / ต่ovarะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุพัต อ่องแสงคุณ

(2) พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

(3) ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

โดยการ แต่งตั้ง ต่ovarะ ให้มีผล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

⊗ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

2. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

โดยคณะกรรมการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสุพัต อ่องแสงคุณ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววัลย์รัตน์ ศิลป์ชีวะกิจจา

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ - มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ.
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 7. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 9. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 10. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายนอกและหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายนอกและหรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายนอกและหรือพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
 11. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายนอกและหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
 12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
 13. ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
 14. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ
 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ตราประทับ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน)