

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังการมีมติแต่งตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

1. ราชานามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย :

ประธานกรรมการตรวจสอบ	: นายสันติชัย สุเอกานนท์
กรรมการตรวจสอบ	: นายอำนาจ ยศสุข
กรรมการตรวจสอบ	: นายอำพล รวยฟูพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	: นายสุพจน์ สุทธิประภา

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 2.1 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีมติแต่งตั้ง
- 2.2 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- 2.3 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่าตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 2.4 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
- 2.5 พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
- 2.6 สอบทานและพิจารณางบการเงินประจำปี, หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี, ปัญหาสำคัญที่พบระหว่างการตรวจสอบ ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชี

- 2.7 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ถึงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
ในระหว่างปี, ความยุ่งยากในการตรวจสอบ, ขอบเขตการตรวจสอบ, งบประมาณและ
อัตราค่าจ้าง, กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
- 2.8 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.9 พิจารณาบททวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.10 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท
และให้นำไปเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.11 สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลง จากฝ่ายบริหาร,
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.12 สอบทาน และเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสม
- 2.13 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
- 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : 3 ปี
- 3.2 กรรมการตรวจสอบ : 3 ปี
- ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมกรดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก
ประการ
- ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)