

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟูตส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(X) แต่งตั้ง / ต่ovarะ

(X) ประธานกรรมการตรวจสอบ (X) กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. นายอำนาจ ยศสุข - ต่ovarะและแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม - แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่ovarะ ให้มีผล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ: นายอำนาจ ยศสุข วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ: นายอำพล รวยฟูพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ: น.ส.ดรุณี เรืองธรรม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นายสุพจน์ สุทธิประภา

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณา คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

4. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
5. พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชี ในเรื่องงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
7. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างปีจากการตรวจสอบภายใน
8. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาบททวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญและวิธีบรรเทาความเสี่ยง
12. สอบทานและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)