

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(X) แต่งตั้ง / ต่อวาระ

() ประธานกรรมการตรวจสอบ (X) กรรมการตรวจสอบ

คือ น.ส. ชูติมา ตังมดีธรรม - แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ: นายอำนาจ ยศสุข วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ: นายอำพล รวยฟูพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ: น.ส.ชูติมา ตังมดีธรรม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นายวีระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณา คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
4. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

5. พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 6. สอบทานและพิจารณากับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชี ในเรื่องงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
 7. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างปีจากการตรวจสอบภายใน
 8. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 9. พิจารณาบททวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 10. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
 11. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 12. สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญและวิธีบรรเทาความเสี่ยง
 13. สอบทานและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)