

16 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มีมติประชุม ดังต่อไปนี้

1. ต่อวาระการดำรงของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีรายชื่อกomiteeกรรมการตรวจสอบดังนี้
 - 1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2) ศ.ดร. อุทัย ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ
 - 3) รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการตรวจสอบ
2. แต่งตั้งนายคิโยทากะ นาคามูระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่ม 1 ท่าน โดยมีรายชื่อกomiteeกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
 - 1) นายอนันต์ ลีตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 3) รศ. ดร. กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 4) ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5) นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ด้วยนางวารวกรณ์ วิเศษสังข์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จึงมีมติแต่งตั้งนางสาวอรรณพ หนูนตะกู ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แทนเลขานุการคนเดิมซึ่งขอลาออก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ

(3) รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี |
| 2. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย | กรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี |
| 3. รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชชกุล | กรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี |

นางวรรณ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพิจารณาคำเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ในประเด็นที่มีสาระสำคัญ
และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด
11. พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหาร
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบาย
บริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการ
ต่อไป



บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

นายธนกร ชาลี

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนกร ชาลี)