

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้มีมติต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ชำระ (เลือกกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)...นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี.....

(2)... ..

(3)... ..

โดยการแต่งตั้ง / ชำระ ให้มีผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

กำหนด / เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

.....

โดยการกำหนด / เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561...

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทิยา มนต์วิวัฒน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 0 เดือน
 2. กรรมการตรวจสอบ นางสาวไพบติพย์ สุนทรส วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 0 เดือน
 3. กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี 0 เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางพรพรรณวี ฝ่องพันธ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมาด้วย โดยที่กรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมี การเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และสอบทานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายการประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้รวมถึงสารสนเทศดังนี้

6.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้

- ความถูกต้อง / เชื่อถือได้ของรายงานการเงิน
- ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
- รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

7. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายกิตตินันท์ ส้ารวรรณผล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)