

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่3/2562..... เมื่อวันที่.....10 พฤษภาคม 2562..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายอมรศักดิ์.....นพรัมา.....เป็น.....ประธานกรรมการตรวจสอบ.....

(2)นายวิเศษ.....จูภิบาล.....เป็น.....กรรมการตรวจสอบ.....

(3)นางอภาวดี.....มีคุณเอี่ยม.....เป็น.....กรรมการตรวจสอบ.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่10 พฤษภาคม 2562.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
.....
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่-.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนายอมรศักดิ์.....นพรัมา..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี

2. กรรมการตรวจสอบนายวิเศษ.....จูภิบาล..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี

3. กรรมการตรวจสอบนางอภาวดี.....มีคุณเอี่ยม..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนายพรชัย วิมลรัตน์.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...3... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยการสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน มีความโปร่งใส สุจริต และพิจารณาบททวนแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ กำหนดค่าบริการสอบบัญชีประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในการประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อพิจารณา หรือ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ปฏิบัติการอื่นใดด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนเชิญนักกฎหมาย ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมพิจารณากับคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในกรณีที่จะต้องแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกเมื่อจำเป็น เช่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราบริษัท)

ลงชื่อ ลงนาม กรรมการ
(นายสุเมธ ตันฐวนิตย์)

ลงชื่อ ลงนาม กรรมการ
(นายสุเทพ ตระนนทสิน)