

ที่ MO 054/2559

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559  
แต่งตั้งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป แทน นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ    | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช         | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3) พลเรือเอก สติรพันธุ์ เกยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบ

นายไพบุลย์ คุจาวิถนิช

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- |                         |                   |            |                                   |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | รศ.ดร.นินนาท      | โอฬารวรุฒิ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายไพบุลย์        | คุจาวิถนิช | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ | เกยานนท์   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวงศ์วิศ อัสรานิโรจน์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา)