

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็นไทย (จำกัด) มหาชน ครั้งที่ 393 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ .....

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มเติมหน้าที่ ความรับผิดชอบ อีก 8 รายการ คือ
1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน
  2. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  3. สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง ผู้จัดการตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
  4. ปรีกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
  5. ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเป็นการเฉพาะถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
  7. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชี ทราบภายใน สามสิบวัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งเรื่อง การตรวจพบพฤติกรรม อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล ได้กระทำความผิด

ตามมาตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ตามมาตรา 89/25 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาด  
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พศ. 2551)

8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและ  
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

- |                         |                        |                                |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายวินัย วามวาณิชย์    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์  | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพลพิสิฐ เจริญไทย

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน \_\_\_ ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ  
ลำดับที่ \_\_\_ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด  
หลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ .....  
(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท