

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย โฮลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

✓ ประธานกรรมการตรวจสอบ

✓ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางศิริเพ็ญ ลีตสุวรรณ

(2) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

(3) นายบุญชู ดิเรกสถาพร

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
เพิ่มเติม เรื่อง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ในข้อ 2. เป็นดังนี้

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) **และระบบบริหารความเสี่ยง** ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                            |                                |                                          |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | <u>นางศิริเพ็ญ ลีตสุวรรณ</u>   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน 15 วัน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | <u>นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน 15 วัน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | <u>นายบุญชู ดิเรกสถาพร</u>     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน 15 วัน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | <u>นายธนชัย รุ่งฟ้า</u>        |                                          |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน -- ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ  
ทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
  5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีกรทำรายการหรือการกระทำได้ต่อไป ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                      ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

