

ที่ สลน. 164/2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ แทนนางพีไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกไปและให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนางพีไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายปฏิบัติการ (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการตรวจสอบ

(3)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ ...1... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

หน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้จัดการใหญ่

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและอัตราค่าจ้างพลของสำนักตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
8. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง และการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
9. สอบทานให้บริษัทมีการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตตลอดจนการดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสม ของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
12. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชี ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้ :-
- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกไตรมาส
17. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลง
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

อำนาจ

1. มีอำนาจเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุม หรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตาม ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ หรือปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฮิโรชิ ทาคาฮาชิ)