



ที่ 039/2559

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 1 ท่าน ได้แก่

นายเจ็จ อินสว่าง เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่านใหม่เข้ารับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล เป็น กรรมการตรวจสอบ  
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็น กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชี  
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงประกอบด้วย

- 1) นายเจ็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล  
ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
จึงประกอบด้วย

- 1) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งและ  
แจ้งให้ทราบต่อไป

พร้อมบริษัทได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดรับไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขอแสดงความนับถือ

( นายประภาส ชูติमारพันธ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

 **แต่งตั้ง / ต่อวาระ**

ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ      (1) นายเจตต์      อินสว่าง      ดำรงตำแหน่ง      ประธานกรรมการตรวจสอบ

 **แต่งตั้ง / ต่อวาระ**

ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ      (1) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศกุล      ดำรงตำแหน่ง      กรรมการตรวจสอบ  
(2) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์      ดำรงตำแหน่ง      กรรมการตรวจสอบ

โดยการ แต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 28 เมษายน 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
.....ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง.....  
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ -

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย**

- |                         |                            |                           |      |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายเจตต์      อินสว่าง     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ      นางสาวศิริพร      ศิริทรัพย์

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้ทางด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายพงศ์ ชินธรรมมิตร )