

ที่ GL 04/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทดแทน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของ พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ จากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ และจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
2. มีมติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ อิงคากุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายไศณิต
พิชญางกูร ตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้อย่างนี้ ตามหนังสือฉบับที่ GL 46/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยการแต่งตั้ง
ดังกล่าวให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมทั้งบริษัท ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขต
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทัตชัยะ โคนิชิตะ
ประธานกรรมการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท...คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

● แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายวิบูลย์ อิงคากูล

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 12 มกราคม 2561

○ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายวิบูลย์ อิงคากูล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายชิษณุพงศ์ ชินณะ | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน -1- ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...-2-... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายหัตถิยะ โคนิชิตะ)