

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงประกาศของบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ GL46/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งนายทัตชัยะ โคนิชิตะ ให้เป็น ประธานกรรมการ และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีสัญชาติไทย ตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (“ที่ประชุม”) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เป็นประธานกรรมการ (แทนนายทัตชัยะ โคนิชิตะ) และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ(แทน พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์)
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายทัตชัยะ โคนิชิตะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. อนุมัติแต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (แทนนาย กฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา)
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายทรอย แอนดรู สกุนเนอร์แมน เป็นกรรมการ (แทน นายमितชีจี โคนิชิตะ) และมีมติแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วย

โดยการแต่งตั้งทั้งหมดข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1)	นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
2)	นาย ทัตชัยะ โคนิชิตะ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน กรรมการบริหาร
3)	นาย มูเนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4)	นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5)	นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง	กรรมการ
6)	นายวิกิ อิชิกามิ	กรรมการ
7)	นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ
8)	นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9)	นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10)	นางสุมาลี โชคดีอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11)	นายทรอย แอนดรู สกุนเนอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายทัตชัยะ โคโนทิตะ
ประธานกรรมการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายสกล..หาญสุทธิวารินทร์.....เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2)นางสุมาลี โชคดีอนันต์.....เป็น กรรมการตรวจสอบ

(3)นายทรอย.เอ็นดรู..สกุณเนอร์แมน.....เป็น กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่23 กุมภาพันธ์ 2561....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 3 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 3 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายวิบูลย์ อิงคากุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 3 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นางสุมาลี โชคดีอนันต์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 3 เดือน |
| 5. กรรมการตรวจสอบ | นายทรอย เอ็นดรู สกุณเนอร์แมน | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายชิษณุพงศ์ ชินณะ | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อย 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

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)

(ตราประทับ)



ลงชื่อ กรรมการ