

ที่ บมจ.จกอ. 060/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ แทนในตำแหน่งที่ว่างลง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ บมจ. จกอ. 058/2565 เรื่อง การลาออกของกรรมการบริษัท ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

เอกสารแนบ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งถึงการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นแล้วนั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ แทน ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ดังนี้

1. แต่งตั้งนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นกรรมการบริษัท
2. แต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. แต่งตั้งนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)
เลขาธิการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบ

คือ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางวัชรวิ วิกฤตายน | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายวินัย วิทวัสการเวช | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัท และผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้
- (ฅ) เรื่องอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ *ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ* กรรมการ
(นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ)

ลงชื่อ *อรุณี วัชรานานันท์* กรรมการ
(นางอรุณี วัชรานานันท์)