

ที่ พ. 01/2561

22 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ Ginza Sushi Ichi Japanese Restaurant อาคารเอราวัณ กรุงเทพฯ ชั้น LG เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีมติดังนี้

1. อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายวรภัค ธีนยาวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวรภัค ธีนยาวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 - 3.1 นายชาญมณู สุมาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวิทยา เวชชาชีวะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 - 3.2 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบไปด้วย
 1. นายวีรพงษ์ รามางกูร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 3. นายวรวิทย์ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 4. นายยูจิน เอส.เดวิส ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 5. นายอัศวรัตน์ ธีรระนอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 7. นายชาญมณู สุมาวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- 4.1 นายอัศวรัตน์ ฅ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
- | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1. นายอัศวรัตน์ ฅ ระนอง | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชาญมณู สุขมาวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ |
- 4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายอัศวรัตน์ ฅ ระนอง | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชาญมณู สุขมาวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง

(2) นายชาญมณู สุมาวงศ์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ให้มีผล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561

(2) นายชาญมณู สุมาวงศ์ ให้มีผล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ -

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายชาญมณู สุมาวงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน 18 วัน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิภา นิลโสภณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน1.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่.....2.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทำทุจริตคอร์รัปชันและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายยูจิน เอส. เดวิส)