

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่ สก. 109/ 2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา ซึ่งลาออก โดยการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่นี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางวิไลวรรณ ศรีสำราล

(2)

(3)

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | รศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี (สามัญผู้ถือหุ้น 2561) |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | รศ. ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี (สามัญผู้ถือหุ้น 2562) |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางวิไลวรรณ ศรีสำราล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี (สามัญผู้ถือหุ้น 2562) |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายรุ่งพันธ์ ซาลลี

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดคำตอบแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

AUCT
UNION AUCTION
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
Union Auction Public Company Limited

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรัญญู คีลา)