



วันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แสตนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายศุภนิจ จัยวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท (กรรมการอิสระ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายศุภนิจ จัยวัฒน์ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
3. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายมานะ นพพันธ์ และ นายเจริญภาณุวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย :

- | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. นายมานะ | นพพันธ์ | เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจริญภาณุวัฒน์ | เปรียบจรรย์วัฒน์ | เป็นกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศุภนิจ | จัยวัฒน์ | เป็นกรรมการตรวจสอบ |
| - นายพาลิน | เอี่ยมฐิติวัฒน์ | เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |



วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
(รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

อนึ่ง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีปรากฏในแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายมานะ นพพันธ์

(2) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายศุภนิช จัยวัฒน์

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมานะ นพพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายศุภนิช จัยวัฒน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายฉมาลิน เอี่ยมจิววัฒน์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 - 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)