



CMO Plc.

ที่ 0292-2019

9 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก 3 ปี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

รายชื่อกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณอนุสรณ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้



ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ	กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายอนันต์ เกตุพิทยา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแล สอบทาน ให้มีระบบรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น

รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดรายละเอียดขั้นต่ำให้มีความเห็นในประเด็นสำคัญ ดังนี้
 - 7.1 ความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของรายการทางการเงิน
 - 7.2 ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - 7.3 การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 7.4 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - 7.8 รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรทราบ
8. สอบทาน และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. พิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย และในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด ในการให้คำแนะนำเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)