

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแทนนายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ และนายบรรพต หงษ์ทอง ซึ่งได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 รายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายจรัส มงคลจันทร์ และนายวิทยา ชวนะนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ และนายบรรพต หงษ์ทอง ตามลำดับ

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|----------------------|
| 1) นายจรัส | มงคลจันทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายวิทยา | ชวนะนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางจิตรมณี สุวรรณพูล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินและประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของงบการเงิน

2. แต่งตั้งนางจิตรมณี สุวรรณพูล และนายวิทยา ชวนะนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ และนายบรรพต หงษ์ทอง ตามลำดับ และแต่งตั้งนายปณิธิต มงคลกุล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1) นายวิทยา | ชวนะนันท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ | เวชชาชีวะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายปณิธิต | มงคลกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป/-
(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายจรัส มงคลจันทร์

(2) นายวิทยา ชวนะนันท์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายจรัส มงคลจันทร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 4 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางจิตรมณี สุวรรณพูล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายวิทยา ชวนะนันท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 4 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนเวศ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมาย ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปรีชา เอกคุณากุล)

ลงชื่อกรรมการ
(นายบัณฑิต มงคลกุล)