

14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 100 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 100 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ้ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามวาระที่เหลืออยู่ แทนนายนิรมาล กุมาร ดาลาน ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอนำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประสาน กุมาร สีปานี  
ประธานบริษัท

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติย่อของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล	นายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ้
สัญชาติ	อินเดีย
อายุ	80 ปี
ที่อยู่	168/61 เพรสทีจ ทาวเวอร์ ห้อง 10ดี ถนนสุขุมวิท ซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา	B. Tech Advanced Chemical Engineering, University of Nagpur, India
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	9,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	2543-2549 ที่ปรึกษาทางเทคนิค บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. ประเทศอียิปต์ 2529-2543 ประธานร่วม (เทคนิค) บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด ประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มี-

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 100 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ
- คือ (1) กรรมการตรวจสอบ                      นายประนูน นาเรนทร์ มาตุ้
- โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- |                            |                               |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | นายวินัย สัจเดว               | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | นายประนูน นาเรนทร์ มาตุ้      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์         |  |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบของนายประนูน นาเรนทร์ มาตุ้ มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบท่านนี้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายवादด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวินัย สัจเดว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายแฮรี่ กฤษณะ อาการ์वाल)