

แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติ ดังนี้

- แต่งตั้ง / ค่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ 1) นายชนิตร์ ชาณชัยณรงค์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง / ค่อวาระให้มีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

- กำหนด/ เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-
-
-

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.นริศ ชัยสูตร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี 5 เดือน
(ครบกำหนดวาระตามวาระกรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2559)
- 2) กรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน
(ครบกำหนดวาระ ตามวาระกรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2561)
- 3) กรรมการตรวจสอบ นางวีระนุช ชรรฆวรรานุกุลต์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี 5 เดือน
(ครบกำหนดวาระตามวาระกรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2559)
- 4) กรรมการตรวจสอบ นายชนิตร์ ชาณชัยณรงค์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี 5 เดือน
(ครบกำหนดวาระตามวาระกรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2559)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย สันต์คอนวัตร

โดยกรรมการลำดับที่ 1 2 และ 4 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

