



ที่ OTO 032/2016

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ ( F24-1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F24-1)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติต่อวาระกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นพ. ระเชียร ศรีมงคล      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ         | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น     | กรรมการตรวจสอบ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์)

กรรมการ

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันพฤหัสบดี คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2016 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ	(1) นพ. ระเศียร ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	(2) นายวิชัย ศรีขวัญ	กรรมการตรวจสอบ
	(3) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ
	(4) นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

--ไม่เปลี่ยนแปลง--  
.....  
.....  
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นพ.ระเศียร ศรีมงคล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายวิชัย ศรีขวัญ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
4. กรรมการตรวจสอบ	นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายทรงพล แสงขจรเกียรติ		

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1,4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยภายัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสุกัญญา วณิชจักร์วงศ์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายศิริชัย รัศมีจันทร์)