

หัวข้อข่าว: แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
 หลักทรัพย์: SELIC

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	28 เม.ย. 2568
ชื่อกรรมการ	นาย อโณทัย อุดลพันธุ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม	แต่งตั้งใหม่แทนกรรมการตรวจสอบที่ขอพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่		28 เม.ย. 2568	
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้			
ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	น.ส.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	2 ปี
2	กรรมการตรวจสอบ	นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	1 ปี
3	กรรมการตรวจสอบ	นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	3 ปี
4	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวถไล์นพิน วงศ์รัษฎัญญา	
จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย (ท่าน)		0	
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน		กรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายได้ไตรมาสและประจำปีประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้
ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกระยะหนึ่ง

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

- การพิจารณาทางการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี

ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

- สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท

ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ

และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าว

จะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชันหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน

- การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ

และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

- การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

- การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
รอนิกส์

และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดย
พนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9. ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มี ความรับผิดชอบใน ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
