

หลักทรัพย์:

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1)

AUCT

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	04 เม.ย. 2568
ชื่อกรรมการ	นาย เทพทัย ศิลา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	02 ส.ค. 2534
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย ชีรธร ธาราไชย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 เม.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 เม.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาง วิไลวรรณ ศรีสารवल
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ม.ค. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	1 ปี
2	กรรมการตรวจสอบ	นายธีรธร ธาธาไชย	3 ปี
3	กรรมการตรวจสอบ	นางวิไลวรรณ ศรีสำราล	3 ปี

4	กรรมการตรวจสอบ	นายสมยศ สุธิ์พรชัย	2 ปี
5	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายธานี บุญวัฒน์ศิริ	

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 1-4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับ ดูแล ติดตาม และวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นขอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดคำตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้ข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมกันประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาบททวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายวรัญญู ศีลา)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"