

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในเรื่องหลักต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแล ประกาศกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่ ตลท.และ ก.ล.ต. กำหนด ในปี 2567 ที่ผ่านมา มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.นริศ ชัยสูตร ¹¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นายธนา เจริญจริยะ ¹³	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายชมิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ	8/8
4. นายสัญญาลักษณ์ ชัยจรรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	8/8
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ^{11, 12}	กรรมการตรวจสอบ	3/3

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายวิชัย สันักตอนุตต Vice President-Internal Audit

หมายเหตุ

¹¹ ดร.นริศ ชัยสูตร และนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

¹² นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พ้นสภาพหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2567

¹³ นายธนา เจริญจริยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2567

ณ วันที่ 29 เมษายน 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่ ตลท.และ ก.ล.ต. กำหนด สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนา เอียร์อัจฉริยะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางณิชา จิรเมธธนกิจ ¹	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายวิชัย สันักตอภูติธ Vice President-Internal Audit

หมายเหตุ

¹ นางณิชา จิรเมธธนกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 7) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 8) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

- 10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- 11) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
- 12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ