

(This is a Thai translation of the original English version. The English version shall prevail.)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามท่าน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนและรายงานในเรื่องประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 ให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ
- 1.2 ทบทวนขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบภายใน
- 1.3 เข้าใจความเสี่ยงของประเด็นที่ตรวจพบและความหมายของข้อเสนอนั้น
- 1.4 ให้ความเชื่อมั่นว่าประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอนั้นได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
- 1.5 ให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีทรัพยากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- 1.6 อนุมัติการแต่งตั้ง การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การถอดถอน และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายใน

2. ด้านผู้ตรวจสอบบัญชี

- 2.1 ทบทวนและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดที่อาจทำให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรือความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีลดลง
- 2.2 ทบทวนและประเมินค่าธรรมเนียมของผู้ตรวจสอบบัญชี
- 2.3 อนุมัติการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีก่อนเริ่มดำเนินการ
- 2.4 ทบทวนแผนงานการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี

3. ด้านอื่นๆ

- 3.1 ทบทวนรายงานการเงินของบริษัทและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนที่ลงนามโดยผู้บริหาร
- 3.2 ทบทวนรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันและรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.3 รายงานประเด็นต่อคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่มีการข้อสงสัยหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทหรือการดำเนินงาน เพื่อให้มีการแก้ไขได้อย่างทันเวลา



รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายณัฐ สุทธิสมบูรณ์
2.	กรรมการตรวจสอบ	นายชาติรี ฉัตรสง่า
3.	กรรมการตรวจสอบ	นายเคลเมนต์ ฟิลิปปี

*ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565