

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) **ดร.กุลภัทธา สีโรดม**

(2) **นายกนิช บุญยัษฐิติ**

(3) **ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล**

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดตามด้านล่าง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ดร.กุลภัทธา สีโรดม	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายกนิช บุญยัษฐิติ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ **นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล**

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ ...1..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่งและ เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในทุกปี

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชี มีขอบเขตการจ้างงานที่ชัดเจน ความเป็นอิสระ มีความรู้และความสามารถ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ขึ้นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหากได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์น่าสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินการของบริษัท ตามมาตรา 89/25 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้รายงานเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันที

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
11. พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากกรรมการผู้อำนวยการ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
12. สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
13. ส่งเสริมให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องแจ้งเบาะแส ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) การกระทำความผิดทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
14. ทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตได้ เมื่อพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องจากการไม่มีระบบควบคุมภายใน หรือไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบต้องตั้งข้อสังเกตสอบถามสาเหตุ และขอบเขตการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
15. พิจารณาและให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (MT) และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) หรือรายการที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ความเห็น หรือรายการที่ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติ ควรจัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ฝ่ายจัดการ รายงานการทำธุรกรรมพร้อมวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และลักษณะโครงการ รวมทั้งพิจารณาว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร และภายหลังที่ได้รับอนุมัติการทำรายการต้องติดตาม และสอบถามความคืบหน้าการทำรายการ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม ตลอดจนสอดส่องความผิดปกติในภาพรวม หากพบข้อสงสัยของการทำรายการว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมุ่งหวังเพื่อสร้างราคาหุ้น ให้รายงานสำนักงาน ก.ล.ต.ทันที
16. พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน เช่น ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าและช่องทางการระดมทุน รวมทั้งมีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ ตลอดจนเปิดเผยความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุชัย รัตน์เจียเจริญ)

ลงชื่อ กรรมการ
(ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์)