

หัวข้อข่าว:

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

หลักทรัพย์:

TASCO

รายละเอียดข่าว

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ	19 ก.พ. 2569
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	3. สอบทานความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้าย และการเลิกจ้างหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน 6. สอบทานนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้: 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ 9.8 เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 10. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่	19 ก.พ. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ	2 ปี 26 วัน
2	กรรมการตรวจสอบ	นายณพพร เทพลีธา	2 ปี 26 วัน

3	กรรมการตรวจสอบ	นายนิพนธ์ สุทธิมัย	3 เดือน 28 วัน
4	กรรมการตรวจสอบ	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	2 ปี 7 เดือน
5	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางชฎาภรณ์ ฐิติสวัสดิ์	

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	1,3,4
---	-------

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานกระบวนการการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง สอดคล้องกับรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. กำหนด
3. สอบทานความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้าย และการเลิกจ้างหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานประสิทธิผล ความเหมาะสม และความเพียงพอของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. สอบทานนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาคัดเสนอรายชื่อหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
 - 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก
 - 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้
 - 9.8 เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
10. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายเฟรเดริก จาคส์ มอริซ รุสเซล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"