

หัวข้อ:เปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)

หลักทรัพย์: PANEL

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว (เพิ่มเติม)	08 พ.ค. 2568
ชื่อกรรมการ	นาย กานต์ ชูเศรษฐการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 พ.ค. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย พิเศษ จียาศักดิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 พ.ค. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย พิเศษ จียาศักดิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	09 พ.ค. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ (แก้ไข)	ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย กานต์ ชูเศรษฐการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	09 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ (แก้ไข)	ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)	
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้	

ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	กรรมการตรวจสอบ	น.ส.สุนิย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์	2 ปี 11 เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	นายพิเศษ จิยาศักดิ์	1 ปี 11 เดือน
3	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายกานต์ ชูเศรษฐการ	1 ปี 11 เดือน
4	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	น.ส.จุฑามาศ มาลัย	

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ 1,3
เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลระบบรายงานทางการเงิน ทั้งการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลรายได้ไตรมาสและประจำปีว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 - กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนประกาศและข้อบังคับของบริษัทฯ
 - พิจารณาบททวนความเหมาะสมของนโยบายทางบัญชี และความสมเหตุสมผลต่อประมาณการทางบัญชีตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
 - กำกับดูแลระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการดำเนินการแทนตามความเหมาะสม
 - ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - กำกับดูแลระบบงานที่มีไว้ในเชิงป้องกัน และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 - กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการประนีประนอมความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ และการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีการส่งข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจให้คณะทำงานดังกล่าวรายงานผล และ/หรือความคืบหน้าของการสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะตามสมควร
 - พิจารณาบททวนระบบและกระบวนการควบคุมการติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ว่ามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ
 - พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กร การแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนคำสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
 - เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส และเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อสังเกตในเรื่องที่สำคัญจากการสอบบัญชี (Key Audit Matters) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.
 - สอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้ง สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
 - จัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพแวดล้อม สังคม หลักธรรมาภิบาลที่ดี และข้อกำหนดกฎหมายโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบททวน ปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
 - อนุมัติกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพแวดล้อม สังคม หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมาย และบททวน ปรับปรุงกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปีครั้ง
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยตามข้อ 8.2
 - ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายซึ่งอยู่ภายในขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางจุลียา ดับเบิ้ลยู เพ็ชญาไพศิษฐ์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(น.ส.ญานิดา อารีกุล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"