

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ
- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เพิ่มบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ
  2. ระบุหน้าที่ให้มีความชัดเจน เกี่ยวกับการกำกับดูแลให้มีการจัดให้มีกระบวนการจัดการเหตุการณ์อันควรสงสัยหรือธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบรวมถึงสถานการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการ และมั่นใจว่าสามารถรายงานผลการดำเนินการให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ระบุหน้าที่ให้มีความชัดเจน เกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดให้มีหน่วยงานอิสระภายนอกมาประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน
  2. กรรมการตรวจสอบ นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน
  3. กรรมการตรวจสอบ รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวชื่นจิต ตระการวัตติ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้กลุ่มทีเอสโกมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ รวมถึงอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
2. สอบทานและประเมินผลให้กลุ่มทีเอสโกมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด



4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้ อนุมัตินโยบายการตรวจสอบภายใน กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนกลยุทธ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน แผนการตรวจสอบภายในรวมถึง จำนวน บุคลากรและงบประมาณ

5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณาความเหมาะสมของการจัดให้มีหน่วยงานอิสระภายนอกมาประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ ภายใน

7. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอน ผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญที่เป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขที่ แยกต่างไปจากเงื่อนไขทางธุรกิจปกติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มทิสโก้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11. กำกับดูแลเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าอันสำคัญมี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13. กำกับดูแลให้มีการจัดให้มีกระบวนการจัดการพฤติกรรมอันควรสงสัยหรือธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบรวมถึงสถานการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการ ดำเนินกิจการ และมั่นใจว่าสามารถรายงานผลการดำเนินการให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องได้ทันภายในระยะเวลาที่ กำหนด

14. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบ รับทราบรายงาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบตรวจสอบภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง



15. ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับรายงานรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทำทุจริต การกระทำผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงแต่ไม่จำกัดการประพฤติมิชอบใดๆ รวมถึงมั่นใจให้มีการจัดให้มี กระบวนการในการจัดการอย่างเหมาะสม

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ .....   
(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)  
กรรมการ

ลงชื่อ .....   
(นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์)  
กรรมการ

