



ที่ MO 002/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจกมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568, การจ่ายเงินปันผล, แก้ไขข้อบังคับ และ แต่งตั้งต่อวาระและเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 139,205,583 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,130,512 บาท  
หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับปี 2567 จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568  
ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3) มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 139,205,583 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.42 ของกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,130,512 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายนพพร พิชา

กรรมการอิสระ

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(2) นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์

กรรมการ

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(3) นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดย่อยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2568 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานฯ	40,000	**40,000**	30,000
	กรรมการ	30,000	**30,000**	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	**35,000**	30,000	30,000
	กรรมการ	**30,000**	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	**30,000**	25,000	25,000
	กรรมการ	**25,000**	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	**35,000**	30,000	30,000
	กรรมการ	**30,000**	25,000	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	**30,000**	25,000	25,000
	กรรมการ	**25,000**	20,000	20,000

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2568 : ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2568 เทียบกับปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- (3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2568  
: ไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับปี  
ก่อน

รายละเอียด	ปี 2568 เทียบกับปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงิน  
โบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000  
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจาก  
กรรมการมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้  
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามความ  
เหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2568 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2567	ปี 2566
เงินโบนัสกรรมการ	5,000,000 บาท**	4,500,000 บาท	4,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- |                   |                 |                                       |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| (2) นางกิ่งกาญจน์ | อัศวรังษฤษฎ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ |
| (3) นางสาวรสพร    | เดชอาคม         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| (4) นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ |
| (5) นางน้ำมนต์    | เกิดมงคลชัย     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368 หรือ |
| (6) นางสาววิไลพร  | เชาว์วิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309      |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดย  
กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,825,000 บาท ซึ่งเทียบกับปีก่อน, ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากครบกำหนดการใช้สิทธิ  
แล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2568  
จำนวน 190,000 บาท ซึ่งเทียบกับปีก่อน และ ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับ  
ยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จำนวน 345,000  
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	1,825,000 บาท	1,825,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล	190,000 บาท	190,000 บาท
ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	345,000 บาท	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้</p> <p>สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ขอ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้</p> <p>สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p><i>ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</i></p>

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4) มีมติแต่งตั้งต่อวาระและเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดย  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายณพพร พิชชา ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
(วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี)
- (2) ดร. อภิชาติ บุญธีรพร กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
(วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี)
- (3) นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
(วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี)

โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ  
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัท หรือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตาม  
วาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายณพพร พิชา โดยให้มีผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
10. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายนพพร พินา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
  2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร. อภิชัย บุญธีรพร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
  3. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายสุพัต อ่องแสงคุณ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
10. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)