

0162/079

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(แบบ F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายตีรณ	พงศ์มพพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุทัศน์	เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชัย	ดุชะภูิกุลชัย	กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. แต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใหม่จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง นายธีรภัทร สงวนกชกร ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

1. นายบรรเทิง	ว่องกุลคลกิจ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายตีรณ	พงศ์มพพัฒน์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุทัศน์	เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีรภัทร	สงวนกชกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ	☒ กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายติรณ พงศ์มพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการตรวจสอบ
(3) นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

โดยขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามด้านล่าง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

1.ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	นายติรณ	พงศ์มพัฒน์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี (ถึงวันประชุมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
2.กรรมการตรวจสอบ	นายสุทัศน์	เศรษฐบุญสร้าง	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี (ถึงวันประชุมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
3.กรรมการตรวจสอบ	นายพิชัย	ดุชะภูิกุลชัย	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี (ถึงวันประชุมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
4.เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	นางสาววิยะดา	วินุลย์ศิริชัย	

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่เปลี่ยนแปลง) มีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร และสอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงการทำ Commodity Hedging กับคู่สัญญาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน และผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัท ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อกรรมการ
(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวฤดี ชัยมงคล)