

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

○ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☐ กรรมการตรวจสอบ

✓ กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแก้ไขให้มีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขข้อความข้อย่อย 4.5 และ 4.6 ในข้อที่ 4 ดังนี้

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

แก้ไข 4.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction: RPT) หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และมีความสมเหตุสมผลรวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เดิม 4.5 พิจารณารายการเกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

แก้ไข 4.6 พิจารณาและให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transactions: MT) และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินรายการดังกล่าวตามความเหมาะสม

เดิม 4.6 ร่วมพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (Material Transaction: MT) และติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการดังกล่าว

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏรายละเอียดด้านล่าง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย (ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม)

1.ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	นายธีรณ	พงษ์สมพัฒน์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
2.กรรมการตรวจสอบ	นายพิชัย	ดุขฎีกุลชัย	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
3.กรรมการตรวจสอบ	นางวาทนันท์	พีเทอร์ลิค	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
4.เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	นางสาววิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- 4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 4.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction: RPT) หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.6 พิจารณาและให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transactions: MT) และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินรายการดังกล่าวตามความเหมาะสม
- 4.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.8 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี และรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยในเบื้องต้นให้ ก.ล.ต. ทราบโดยทันที
- 4.9 สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.10 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-based Audit Plan) ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และกำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจน กำกับดูแลโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานตรวจสอบ (Quality Assurance and Improvement Program: QAIP) และทบทวนผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
- 4.11 พิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4.12 ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.13 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 4.14 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
- 4.15 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
- 4.16 สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารจัดการการทุจริต

4.17 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.18 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ)