

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (New Listing)

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPUU”) และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU” หรือ “บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ นายติรณ พงศ์มพัฒน์ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
- (2) กรรมการตรวจสอบ นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
- (3) กรรมการตรวจสอบ นางวาทนันท์ พีเทอร์สลิค วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ร่วมพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นต่อความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (Material Transaction: MT) และติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการดังกล่าว
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี และรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยในเบื้องต้นให้ ก.ล.ต. ทราบโดยทันที
 9. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-based Audit Plan) ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และกำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจน กำกับดูแลโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานตรวจสอบ (Quality Assurance and Improvement Program: QAIP) และทบทวนผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 11. พิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
 12. ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 13. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
 15. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ
 16. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารจัดการการทุจริต
 17. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ...นายเมธี เอื้ออภิญญกุล... กรรมการ
(นายเมธี เอื้ออภิญญกุล)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ ...นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล...กรรมการ
(นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)