

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารงานให้มีมาตรฐาน และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนดูแลให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินได้
- 1.3 ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 2.2 มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.3 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม

3. วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งโดยถูกถอดถอนก่อนครบวาระให้บริษัทแจ้ง พร้อมชี้แจงเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ โดยกรรมการตรวจสอบผู้ที่ถูกถอดถอนอาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วยก็ได้
- 3.4 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทเปิดเผยมติการเปลี่ยนแปลงตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงาน (F24-1) ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีมติแต่งตั้ง
- 3.5 กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

- 3.6 กรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควรพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยบริษัทจะต้องแจ้งเรื่องการลาออก พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออก เพื่อแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบ
- 3.7 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระซึ่งมีผลให้จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการดูแลด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

4.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

- 4.1.1 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของบริษัท
- 4.1.2 ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 4.1.3 ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต.

4.2 ด้านการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

- 4.2.1 สอบทานกระบวนการ และรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.2 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2.3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย (Non – Audit Services) ตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

4.3 ด้านการตรวจสอบภายใน

- 4.3.1 สอบทานความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.3.2 กำกับดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- 4.3.3 พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 4.3.4 อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแปลงแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
- 4.3.5 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.3.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 4.3.7 พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- 4.3.8 พิจารณาผลประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- 4.3.9 ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ความสัมพันธ์ที่ดี และเกื้อกูลกัน
- 4.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4.4.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นสอดคล้องและติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ ("MT") รายการที่เกี่ยวข้องกัน ("RPT") หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบเชิงผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท
- 4.4.3 พิจารณาติดตามการใช้เงินระดมทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ โดย
- (ก) พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน เช่น ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าและช่องทางการระดมทุน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสัญญาการเข้าลงทุน ความเพียงพอของเงินที่ได้จากการระดมทุนที่ใช้สำหรับลงทุนในโครงการ เป็นต้น พร้อมทั้งควรให้ฝ่ายจัดการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมของกิจการที่บริษัทจดทะเบียนจะใช้เงินระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนให้ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่บริษัทจดทะเบียนระดมทุนไปแล้ว และไม่สามารถลงทุนในโครงการหรือกิจการตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้
 - (ข) ต้องดำเนินการให้บริษัทมีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ เช่น มีระบบควบคุมภายในที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินระดมทุนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นต้น
 - (ค) หากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต้องเร่งดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้งและป้องกันไม่ให้บริษัทจดทะเบียนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทจดทะเบียน และผู้ถือหุ้นได้

- (ง) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการใช้เงิน ที่ได้รับการระดมทุนต่อผู้ถือหุ้นทราบอย่างเหมาะสม สม่าเสมอและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการ รายงานที่หลักเกณฑ์กำหนดด้วย

4.5 ด้านการรายงาน

- 4.5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.5.2 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่า มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัท ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- 4.5.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำข้างต้น ได้แก่
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.5.4 เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามหนังสือเวียนที่ ก.ล.ด. นร. (ว) 23/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานเหตุการณ์อันควรสงสัยในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบเป็นระยะๆ

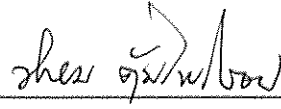
4.6 ด้านอื่นๆ

- 4.6.1 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.6.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ของบริษัท
- 4.6.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.6.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี โดยควรมีการกำหนดวาระการประชุมแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ในกรณีจำเป็นอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยในเรื่องผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และพิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5.4 กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็น และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.5 คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับนักกฎหมายของบริษัท กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปัญหาทางกฎหมายซึ่งมีหรืออาจมีผลสำคัญต่อการเงินของบริษัท
- 5.6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และให้บังคับใช้ กฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



(นายวิกรม คุ่มไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท