

วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24 – 1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ให้มีผลเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....เบซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ ...2569..... เมื่อวันที่.....9 เมษายน 2569..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือนายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่9 เมษายน 2569...ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้มีผล เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ...ดร.สมชาย หาญหิรัญ.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 11 เดือน
 2. กรรมการตรวจสอบ ...นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 11 เดือน
 3. กรรมการตรวจสอบ ...นางสาวปิยะนุส..ชัยขจรวัฒน์.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 11 เดือน
 4. กรรมการตรวจสอบ ...นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 11 เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนาย นฤทธิชัย ภูริพงษ์พานนท์.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...1-4..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีกรรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาว ธิตติมา วัฒนศักดิ์ดากุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นาย พุทธิ ลิ่วโลกุลรัตน์)