

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24 - 1)

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ เนื่องจาก คุณอุดมวรา เดชสงจริต กรรมการ ซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ภายหลังจากได้รับมติอนุมัติการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน คุณอุดมวรา เดชสงจริต กรรมการซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระ โดยให้มีผล เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯได้แนบบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว วิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้น.....บริษัท.....แปซิฟิกไฟฟ์...จำกัด...(มหาชน).....

ประจำปี2565..... เมื่อวันที่.....12..เมษายน..2565..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่12..เมษายน..2565.....ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้มีผล เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนาย วิชาญ..อร่ามวรวิกุล..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี 11 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบนางสาว ปิยะนุส..ชัยขจรวัฒน์... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี 11 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบนายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี 11 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนาย นฤฤทธิ์ชัย...ภูรีพงษ์พานนท์.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน.....1..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่1 และ

3... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 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

(นางเอี่ยมพร ปัญญาใส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล)