



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited



ทะเบียนเลขที่ 0107547000206

298, 298/2 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
298, 298/2 Suksawad Rd., Prasmutjedee Samutprakarn 10290 Thailand.
Tel : +66 (0) 2816-2211(Auto), (0) 2816-2199(Auto) Fax : +66 (0) 2463-9277
Website : www.pacificpipe.co.th E-mail : info@pacificpipe.co.th



File EX15190

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24 - 1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบจะครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้งคณะ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีผล ณ 3 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกรรมการตรวจสอบ มีรายนาม ดังนี้

1. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการตรวจสอบ
2. นางอุดมวรา เดชสงจรัส กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทฯจะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทันทีเมื่อมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

บริษัทฯได้แนบบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกัน

นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิ ลิ่วไลกุลรัตน์)

เลขานุการบริษัท



แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น.....บริษัท.....แปซิฟิกไฟฟ์...จำกัด...(มหาชน).....
ครั้งที่1/2562..... เมื่อวันที่.....17..มกราคม..2562..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายวิชาญ อ่วมวารีกุล.....

(2)นางอุตมวรา เดชสังจรัส.....

(3)นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่3..มีนาคม..2562.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่-.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ |ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ |นายวิชาญ อ่วมวารีกุล..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ... 3.....ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ |นางอุตมวรา เดชสังจรัส..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ...3.....ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ |นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ...3.....ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นาย นฤฤทธิ์ชัย...ภูรีพงษ์พานนท์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...1 และ 2... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล)