

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททีบีทีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ
6. สอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และส่วนงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
9. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
10. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องลงนามในรายงานดังกล่าว และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                           |                                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายนนทิกร กาญจนจิตตรา     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี    |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายสมชาย สุภัทรกุล        | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี    |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกุลกาน จินปิ่น

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
3. สอบทานและให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ
5. สอบทานและพิจารณาให้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้สอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน
6. สอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และส่วนงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก

10. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ต้องลงนามในรายงานดังกล่าว และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการ  
ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางอรุรัตน์ เทียมทัน)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายกฤษณ์ เศรษฐิน)