

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

(2) นายพิชิตพล ปัญญาพล

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 10 เมษายน 2569



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายธนชัย บัณฑิตวรภูมิ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายพิชวัฒน์ ชมชื่น | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายพิชิตพล ปัญญาพล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกุลกาน จินปิ่น

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
3. สอบทานและให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ
5. สอบทานและพิจารณาให้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้สอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทน
6. สอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และส่วนงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก
10. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องลงนามในรายงานดังกล่าว และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอนุรัตน์ เทียมทัน)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ลี้มัคดากุล)