

หลักทรัพย์:

CSC

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

08 พ.ค. 2568

นาย เทพ วงษ์วานิช

ประธานกรรมการ

15 ธ.ค. 2559

08 พ.ค. 2568

กรรมการอิสระ

22 ก.ค. 2552

08 พ.ค. 2568

ประธานกรรมการบริหาร

08 พ.ค. 2568

ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น
และอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ
ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

นาย ทาชาชี คะชีตะ

กรรมการ

09 พ.ค. 2566

08 พ.ค. 2568

ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น
และอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ
ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	08 พ.ค. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	น.ส. สุวิมล กิริติพิบูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริหาร
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	08 พ.ค. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 พ.ค. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 พ.ค. 2568

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	น.ส. สุวิมล กิริติพิบูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 พ.ค. 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของนายพงศ์ภาณุ เศรษฐรินทร์

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)	
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	1.พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อบทบาท และความรับผิดชอบ ของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน และในกรณีที่ฝ่ายจัดการมีความจำเป็น อาจเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพที่เหมาะสมของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายในได้

	2.พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบ กรอบดำเนินการเมื่อเกิดการด้อยค่าความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหาหรือ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ หรืออ่อนไหว 3.พิจารณาให้ความเห็นและมุมมองที่มีต่อกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อช่วยให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน สามารถลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบได้
--	--

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่	08 พ.ค. 2568
---	--------------

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้	
-----------------------------------	--

ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	1 ปี 6 เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	นายสาธิต ขาญขาวนกุล	1 ปี 6 เดือน
3	กรรมการตรวจสอบ	น.ส.สุวิมล กิริติพิบูล	1 ปี 6 เดือน
4	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	น.ส.วรรณพา สมประสิทธิ์	
จำนวนหนังสือรับรองประวัติดิกรรรมการที่แนบมาด้วย (ท่าน)		1	

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน	1
---	---

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้	
--	--

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบตอบทบทา และความรับผิดชอบ ของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน และในกรณีที่ฝ่ายจัดการมีความจำเป็น อาจเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่เหมาะสมของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายในได้ (เพิ่มเติม) 4. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบ กรอบดำเนินการเมื่อเกิดการด้อยค่าความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหาหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ หรืออ่อนไหว (แก้ไข) 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน 6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและอัตราค่าจ้างผลของสำนักตรวจสอบภายใน 7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 8. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและควมมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ 9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง และการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 10. สอบทานให้บริษัทมีการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสม ของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม 11. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
---	--

และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่อง ดัง ๆ

12. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

13. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

14. พิจารณาให้ความเห็นและมุมมองที่มีต่อกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อช่วยให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน สามารถลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบได้ (เพิ่มเติม)

15. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

16. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบรายงานให้ทราบ

และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

17. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้ :-

ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส

19. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

(นายโอภาส ฐันวารชร)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"