

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ นายรุตพร เชาวนะภวี

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาการทํารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ ("MT") และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("RPT") ของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส
3. พิจารณารายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน และ ดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีกลไกในการดูแล และติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
4. กรณีเมื่อได้รับรายงานข้อสังเกต หรือพฤติกรรมอันควรสงสัย จะทำการรายงานในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน
5. ส่งเสริมการจัดให้มีช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการให้มั่นนโยบายหรือวิธีการในการรับมือกับเรื่องร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

โดยการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

1.ประธานกรรมการตรวจสอบ	รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภาภาสณวีวัฒน์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2.กรรมการตรวจสอบ	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3.กรรมการตรวจสอบ	ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
4.กรรมการตรวจสอบ	นายรุทร เขาวนระกวี	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

โดยมีนางสาวชื่นกมล ทั้งทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2, 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ ("MT") และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("RPT") ของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และดำเนินการมีความโปร่งใส
4. พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน และดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
5. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตรากำลังคน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

8. กรณีเมื่อได้รับรายงานข้อสังเกต หรือพฤติกรรมอันควรสงสัย จะทำการรายงานในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
10. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ส่งเสริมการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการให้มโนนโยบายหรือวิธีการในการรับมือกับเรื่องร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส อย่างเหมาะสม
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

ลงชื่อ .....

(นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง)

กรรมการ