

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ.....ที่ฟิไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่8-2566..... เมื่อวันที่..... 31 สิงหาคม 2566..... ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายอร่าม เสนามนตรี.....

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่31 สิงหาคม 2566.....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.....ไม่มีการเปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ |นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ |ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ |นายอร่าม เสนามนตรี..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนางสาว วีรณัฐ ชิมช้า.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน-..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ อันจะช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น พิจารณาและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนพิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตรวจสอบและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

5. หลักธรรมาภิบาลกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับ)



ลงชื่อ ณน ใจอินทร์ กรรมการ
(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายภคพล เลี้ยวไพรัตน์)