

หัวข้อข่าว: แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (แก้ไข)
หลักทรัพย์: PSTC

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว	14 พ.ค. 2568
ชื่อกรรมการ	นาย อโณทัย คุณาลัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 พ.ค. 2568

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้			
ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายวรพงศ์ จำจด	1 ปี 7 เดือน 11 วัน
2	กรรมการตรวจสอบ	นายสกุล พจนารถ	2 ปี 11 เดือน 22 วัน
3	กรรมการตรวจสอบ	นายอโณทัย คุณาลัย	11 เดือน 21 วัน
4	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย (ท่าน) (เพิ่มเติม)		2	
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (เพิ่มเติม)		1	

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- การดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม
 - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดโครงสร้างของบริษัทให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
 - 1.2 พิจารณาถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเข้าใจในกิจการของบริษัทในระดับที่ทราบถึงจุดเสี่ยง และเรื่องที่เป็นนัยสำคัญที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ
 - 1.3 ร่วมวางแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะ เป็นทั้ง IA Inhouse หรือ IA Outsource โดยพิจารณาถึงประเภท และระดับความเสี่ยงของเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวบริษัท หากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบพร้อมทั้งหามาตรการเพื่อยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าวทันที
 - 1.4 ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปของการประกอบกิจการข้างต้น ทั้งนี้ หากบริษัทมีการดำเนินกิจการในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้
 - 1.5 ส่งเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) รวมถึงการดำเนินการให้มั่นนโยบาย หรือวิธีการในการรับมือกับเรื่องร้องเรียน และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบถึงประเด็นความผิดปกติในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
 - 1.6 เมื่อพบ หรือมีข้อสงสัยเกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หรือพบข้อบกพร่องจากการขาดระบบ หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบต้องตั้งข้อสังเกต พร้อมทั้งสอบถามถึงสาเหตุ และขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงิน
 - 2.1 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นตั้งแต่ต้นของกระบวนการ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำหนดขอบเขตการจ้างงานให้มีความชัดเจน และเหมาะสม รวมถึงต้องพิจารณาความเป็นอิสระ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และระยะเวลาการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.)

ได้จัดทำขึ้นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

2.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สอบบัญชี

และคณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการตรวจสอบ และตั้งข้อสังเกตที่เพียงพอ

เพื่อให้งบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นมีความถูกต้อง โปร่งใส

และสามารถเปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎเกณฑ์กำหนด

2.3 สื่อสารกับฝ่ายจัดการโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ดูแลสูงสุดด้านบัญชี และการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบ

และสามารถหาแนวทางในการรับมือได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ในกรณีที่พบเหตุการณ์สำคัญ

หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

2.4 หากได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี หรือตรวจพบความผิดปกติในงบการเงิน ต้องรีบดำเนินการสอบถามถึงสาเหตุ

และขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี และผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชี และการเงินของบริษัท เป็นต้น

2.5 สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท กับข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงิน

และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.6 ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง

เพื่อที่จะได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.1 พิจารณาความมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงของเรื่องต่อบริษัท และผู้ลงทุน

และเร่งดำเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมอันควรสงสัยข้างต้น อาจกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบโดยทันที

3.2 พิจารณาคณะบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดปกติดังกล่าว โดยในกรณีที่พบว่ากรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดปกติดังกล่าว กรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

กระบวนการตรวจสอบนั้นมีความเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้อาณาควบคุมของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดปกติดังกล่าว

3.3 พิจารณากำหนดมาตรการ หรือแนวทางในการยับยั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งตัวบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.4 พิจารณากำหนดมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อป้องกัน และป้องปรามพฤติกรรมอันควรสงสัย

เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต

4. การสอดส่อง และติดตามการเข้าทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (MT)

และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัท

4.1 ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ MT & RPT ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทมีการเข้าทำรายการ MT & RPT บ่อยครั้ง การเข้าทำรายการในต่างประเทศ การเปลี่ยนธุรกิจหลัก และการขยายธุรกิจใหม่อย่างมีนัยสำคัญ

และพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และแผนการลงทุน และสภาพคล่อง เป็นต้น

4.2 ดำเนินการจัดให้มีระบบ หรือกระบวนการให้ฝ่ายจัดการรายงานการเข้าทำธุรกรรมรายการ MT & RPT

ซึ่งฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

และพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสม ผล และลักษณะโครงการ รวมทั้งต้องพิจารณาว่า

การเข้าทำธุรกรรมในลักษณะข้างต้น อาจส่งไปถึงเจตนาในการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การเข้าทำรายการ MT & RPT หรือไม่ด้วย

4.3 คณะกรรมการบริษัทควรให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างลุล่วง เช่น การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเป็นอิสระมาช่วยในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับรายการ MT & RPT

ที่มีลักษณะเฉพาะ

4.4 ติดตาม และสอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ MT & RPT ดังกล่าวกับฝ่ายจัดการ

พร้อมทั้งต้องติดตามการเข้าลงทุน รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผย และรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม

4.5 ติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ MT & RPT โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสอดส่องความผิดปกติในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่บริษัทใช้การเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องทางในการสร้างราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

5. การติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้

5.1 พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน พร้อมทั้งให้ฝ่ายจัดการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ

และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมของกิจการที่บริษัทจะใช้เงินระดมทุน เพื่อเข้าลงทุนให้ถี่ถ้วน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่บริษัทจดทะเบียนระดมทุนไปแล้ว และไม่สามารถลงทุนในโครงการ

หรือกิจการตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้

5.2 ดำเนินการให้บริษัทมีกลไกในการดูแล และติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ เช่น มีระบบควบคุมภายในที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินระดมทุนมีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ เป็นต้น เพื่อยับยั้ง และป้องกันไม่ไหบริษัทนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นได้

6. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาสอบทานเรื่องอื่น ๆ

6.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 6.2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6.3 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
- 6.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนัช ปรววิบุลยากร)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"