

8 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) จำนวน 1 ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1) นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ศ.ดร. อุทัย | ตันละมัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) รศ.ดร.กมลเศษฐ์ | สันติเวชกุล | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2568 – 11 สิงหาคม 2570) และมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางูร -

(นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางูร)

ประธานกรรมการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการตรวจสอบ

(3) รศ.ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล

กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2568



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | รศ.ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |

เลขานุการบริษัท

นางสาว นารดา มานะวัฒนากิจ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 6) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 8) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 9) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ และอัตราค่าจ้างคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 10) พิจารณาแต่งตั้ง โยภย่าย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 11) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
- 12) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงานหรือนำเสนอข้อมูลร่วมประชุมหรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- 13) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 14) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 16) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ - ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร - กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

ลงชื่อ - ธนกร ชาลี - กรรมการ
(นายธนกร ชาลี)