

หัวข้อข่าว: การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
หลักทรัพย์: RCL

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว	20 ก.พ. 2569
ชื่อกรรมการ	นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 ก.พ. 2569

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)	
วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง-

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้			
ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายอมรศักดิ์ นพรมภา	2 ปี 2 เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	นายวิเศษ จุฑิบาล	2 ปี 2 เดือน
3	กรรมการตรวจสอบ	นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	2 ปี 2 เดือน
4	กรรมการตรวจสอบ	นายดอน ปรมัตถ์วินัย	2 ปี 2 เดือน
5	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายพรชัย วิมลรัตน์	
จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย (ท่าน)			1
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน			3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
- (1) สอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - (2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยการสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มีความโปร่งใส สุจริต และพิจารณาทบทวนแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นมากที่สุด
 - (4) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท
 - (5) กำหนดค่าบริการสอบบัญชีประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในการประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อพิจารณา หรือ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากผู้สอบบัญชีภายนอก
 - (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - (6) จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (7) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติกรอื่นใดด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 - (8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์

หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนเชิญนักกฎหมาย ผู้สอบบัญชีภายนอก

และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมพิจารณา กับคณะกรรมการตรวจสอบได้

ในกรณีที่จะต้องแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกเมื่อจำเป็น เช่น

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(ดร.ทวินโชค ต้นธวนิตย์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"