

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ☐ แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☐ กรรมการตรวจสอบ
- ☒ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เพิ่มบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัท ดังนี้
 - การให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - การให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน
 2. ปรับปรุงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลฉบับใหม่
 - 2.1 เพิ่มเติมนโยบายหน้าที่ ดังนี้
 - สนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล
 - ประสานงานกับฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดคุณสมบัติและความสามารถที่คาดหวังสำหรับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - 2.2 ขยายความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มีความชัดเจนมากขึ้น
 3. เพิ่มบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกระบวนการในการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ...นางสาวเพ็ญจันทร์ จริโกษม ... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ... 2 ... เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ ...นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล ... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ... 2 ... เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ ...รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร ... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ... 2 ... เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นางสาวชินจิต ตระการรัตติ ...

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...1-3... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้กลุ่มทิสโก้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการเงิน รวมถึงอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
2. สอบทานและประเมินผลให้กลุ่มทิสโก้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
3. กำกับดูแลความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
4. ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และความเหมาะสมของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้ สอบทานและอนุมัตินโยบายการตรวจสอบภายใน กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนกลยุทธ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน แผนการตรวจสอบภายในรวมถึง ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร งบประมาณและอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในและสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล
7. ประสานงานกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติและความสามารถของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง สอบทานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดให้มีการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอและติดตามการดำเนินการตามแผนในการปรับปรุง / พัฒนาให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
9. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอการพิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (non-assurance service) ของสำนักงานผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบในการใช้บริการดังกล่าว พร้อมคำตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
11. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่มัยสำคัญที่เป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขทางธุรกิจปกติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13. กำกับดูแลเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล



14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

15. ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทำทุจริต การกระทำผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงแต่ไม่จำกัดการประพฤติดังกล่าว และให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกระบวนการในการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน

16. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบ รับทราบรายงาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบตรวจสอบภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กำหนด



บริษัท ทีเอสซีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TISCO Financial Group Public Company Limited

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์)

กรรมการ