

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายแพทย์สาธิต กรณิศ

(2) นายปารเมศ เทตระกุล

(3) นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

**ด้านการตรวจสอบภายใน**

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคามภายนอก ระบบควบคุมการเข้าถึง สิทธิการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO27001
- 3) กำกับดูแลนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องและรักษาทรัพย์สินของบริษัท สื่อสารให้พนักงานทั่วองค์กร ได้รับทราบและตระหนักถึง และไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น กำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน ให้ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้เสียหายและเกิด ประโยชน์สูงสุด

**ด้านการบริหารความเสี่ยง**

- 1) พิจารณาเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจนำไปสู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนมาตรการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน การกำหนดมาตรการในการบรรเทา ผลกระทบ การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

**ด้านอื่น ๆ**

- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

- 5) สอบทานความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
- 6) สอบทานเพื่อการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เช่น การลงโปรแกรม Software ที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆ การบันทึกรูปภาพจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ..21..ธันวาคม..2566..

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                            |                          |                                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | นายแพทย์สาธิต กรณิศ      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | นายปารเมศ เหวตระกูล      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายฉัตรชัย รัตนาวะไล     |                                |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

## คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

### ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
- 3) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกัน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้
- 5) พิจารณาเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

### ด้านการตรวจสอบภายใน

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคามภายนอก ระบบควบคุมการเข้าถึงสิทธิการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO27001
- 2) กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) กำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน

- 3) กำกับดูแลนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องและรักษาทรัพย์สินของบริษัท สื่อสารให้พนักงานทั่วองค์กร ได้รับทราบและตระหนักถึง และไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น กำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน ให้ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้เสียหายและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความ เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
- 6) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อมุ่งไปสู่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
- 7) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน

#### ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจนำไปสู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน การกำหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ ทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- 2) ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- 4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของ ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

#### ด้านอื่น ๆ

- 1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 2) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม กระบวนการ รับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหลที่ ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
- 4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- 5) สอบทานความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
- 6) สอบทานเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เช่น การลงโปรแกรม Software ที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆ การบันทึกรูปภาพจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการบริษัท  
(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการบริหาร  
(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)