

หัวข้อข่าว: การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์: PRI

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว	13 ส.ค. 2568
ชื่อกรรมการ	นาย ปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ส.ค. 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 13 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายปิติ จารุกัจจ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาของวาระที่เหลืออยู่ของนายปิติ จารุกัจจ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย มาโรจน์ วนานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 พ.ค. 2560

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	น.ส. สุพัฒนา หิริมหัง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 พ.ค. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวสุพัฒนา หิริมหัง ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายมาโรจน์ วนานันท์ โดยนายมาโรจน์ วนานันท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)	
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ : 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดๆ

ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.

สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวมและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร

ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น

รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

5.

พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้อย่างมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.

จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน

เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

6.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

6.7
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

6.8
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่น
นโยบายบัญชี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

8.
บทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

9. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและสอบทานหรือติดตามให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ดำเนินการอย่างเพียงพอ
แล้ว

10. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ

10.1
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจเมื่อมีการขอความเห็นจาก
คณะกรรมการบริหาร
โดยพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
การพิจารณารายละเอียดตามที่เสนอมา

10.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 10.1
ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริ
ษัทเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอให้พิจารณาว่า
การดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอนั้นจะก่อให้เกิด
การแข่งขันระหว่างบริษัทและบริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน) หรือไม่
โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ
เพื่อศึกษาข้อมูลเพื่อเติมประกอบการพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	น.ส.สุพัฒนา หงิมห่วง	
2	กรรมการตรวจสอบ	นายมาโรจน์ วานันท์	
3	กรรมการตรวจสอบ	นายขจิต ชัชวานิชย์	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
