

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มีการเปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร. นิลสุวรรณ ลีลาวัศมี.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ.....นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ.....นายปมูข ศิริธัญกุล.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ.....นายเสฏฐวุฒิ จันทร์ภักดิ์.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่.....2.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7 รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธี ลิ้มอติบูลย์)

Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the Audit Committee

The Shareholders meeting of Thai O.P.P. Public Company Limited for the year 2025 held on April 29, 2025 resolved the meeting's resolutions in the following manners:

- ☒ Appointment of the audit committee/Renewal for the term of audit committee:
- ☐ Chairman of the audit committee ☒ Member of the audit committee

As follows:

(1) Mr.Chaiyasit Charoensat

, the appointment/renewal of which shall take an effect as of April 29, 2025

- ☐ Determination/Change in the scope of duties and responsibilities of the audit committee with the following details:

..... No Change

, the determination/change of which shall take an effect as of

The audit committee is consisted of:

1. Chairman of the audit committee Dr.Nilsuwan Leelarasamee remaining term in office 2 year(s)
2. Member of the audit committee Mr.Chaiyasit Charoensat remaining term in office 3 year(s)
3. Member of the audit committee Mr.Pamook Sirianguk remaining term in office 1 year(s)

Secretary of the audit committee Mr.Settawut Chankorn

Enclosed hereto is 2 copies of the certificate and biography of the audit committee. The audit committee number(s) 2 has/have adequate expertise and experience to review creditability of the financial reports.

The audit committee of the company has the scope of duties and responsibilities to the Board of Director on the following matter:

1. To review that the Company has accurate and adequate financial reporting;
2. To review and ensure the appropriation and effectiveness of the Internal Control system and Internal Audit system and independency of Internal Audit unit, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit office or any other unit in charge of internal audit;
3. To review the compliance to the Securities Acts, the regulations of SET, and any other laws relevant to the Company's business;

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company's auditor and to purpose such person's remuneration, as well as to attend a non-management meeting with the Auditor at least once a year;
5. To review the Connected Transactions and the conflict of interest related issues in compliance with the laws and the Stock Exchange's regulations in order to ensure that the said transactions are justified and are entered for the best benefit of the Company;
6. To prepare the report of the Audit Committee and disclose it in the Annual Report of the Company. In this regard, the said report must be signed by the Chairman of the Audit Committee and consist of at least the following information:
 - (a) An opinion on the accuracy, completeness and credibility of the Company's financial report.
 - (b) An opinion on the adequate of the Company's internal control system.
 - (c) An opinion on the compliance with SEC's and SET's laws and regulation and other laws relevant to the company's business.
 - (d) An opinion on the suitability of the external auditor.
 - (e) An opinion on the transaction that may cause conflicts of interest.
 - (f) The number of the audit committee meetings and the attendance of such meeting by each committee member.
 - (g) Other concerns that have arisen as the audit committee performed its duties as defined in the committee's charter.
 - (h) Other issues deemed necessary to be disclosed to shareholders and general investors within the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors;
7. Report to the Board of directors to make a corrective with in the period set by the Audit Committee. In case, the Audit Committee has inspect the follow transaction;
 - (1) Transaction that lead to conflict of interests.
 - (2) Any critical fraud or misconduct or defect in the internal control system.
 - (3) Violation of Securities Acts, the regulations of SET, and any other laws relevant to the Company's business.
8. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors and as agreed by the Audit Committee.

The company hereby certifies that

1. The qualifications of the aforementioned members meet all the requirements of the Stock Exchange of Thailand; and
2. The scope of duties and responsibilities of the audit committee as stated above meet all the requirements of the Stock Exchange of Thailand

Signed.....Director

(Mr. Suthee Limatibul)