

## หลักทรัพย์:

**แจ้งต่อวาระกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แก้ไข)**

PACO

### รายละเอียดข่าว

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**

## ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร | 22 เม.ย. 2568                       |
| ชื่อกรรมการ                                       | นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเริง             |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                        | ประธานกรรมการบริษัท                 |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                         | 05 ส.ค. 2567                        |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                        | กรรมการอิสระ                        |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                         | 23 ต.ค. 2556                        |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**

## ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ชื่อกรรมการ                | นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ        |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) | กรรมการ                       |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)  | 30 ก.ย. 2534                  |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)  | 30 ก.ย. 2534                  |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**

**สิ้นสุดวาระ**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| ชื่อกรรมการ                | นาย ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) | กรรมการอิสระ              |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)  | 23 ต.ค. 2556              |
| วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)   | 22 เม.ย. 2568             |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) | กรรมการตรวจสอบ            |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)  | 23 ต.ค. 2556              |
| วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)   | 22 เม.ย. 2568             |
| เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ       | พ้นจากตำแหน่งตามวาระ      |

| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| แต่งตั้งใหม่                 |                              |
| ชื่อกรรมการ                  | ผศ.ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | กรรมการอิสระ                 |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 22 เม.ย. 2568                |
| วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)     | 21 เม.ย. 2571                |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)   | กรรมการตรวจสอบ               |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)    | 22 เม.ย. 2568                |
| วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)     | 21 เม.ย. 2571                |

| แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)                                                                                                                                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                          |                                |
| <div>                     โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่                     <div>                         ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่                         22 เม.ย. 2568 </div> </div> |                                |
| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้                                                                                                                                                                            |                                |
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ       |
| 1                                                                                                                                                                                                            | ประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| 2                                                                                                                                                                                                            | กรรมการตรวจสอบ                 |
| 3                                                                                                                                                                                                            | กรรมการตรวจสอบ                 |
| 4                                                                                                                                                                                                            | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     |
| ชื่อ-นามสกุล                                                                                                                                                                                                 | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) |
| นายกณวรรณ อรัญ                                                                                                                                                                                               | 1 ปี                           |
| นางสาวปรีดา ภูลิเวศินทร์                                                                                                                                                                                     | 3 ปี                           |
| ผศ.ดร.สัญญาพงศ์ เพชรร่มโพธิ์                                                                                                                                                                                 | 3 ปี                           |
| นางสาวพรนิภา คำข้าว                                                                                                                                                                                          |                                |
| ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน                                                                                            | 2                              |

| คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>                     1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ                     (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                     (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท                     (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                     (5) พิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท                     (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้                     (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท                     (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท                     (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท                     (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี                     (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                     (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน                     (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)                 </div> |

- (ข) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (8) มีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- (9) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- (10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (11) สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี งบประมาณ และแผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (12) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (13) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปีของบริษัท
- (14) ดำเนินการให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากพนักงานที่มีข้อสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น และกำกับดูแลให้มีการดำเนินกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างเหมาะสม
- (15) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (16) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- (17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายสมชาย เลิศขจรกิตติ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ)  
รองประธานฝ่ายผลิต  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"