

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. นายอมร | อัศวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย | ประภัสร์ภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อิทธิมรัตน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

มีการประชุม 5 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน (IFRS) มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่บริษัทเพื่อให้มีการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ
5. มีการเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นจากการสอบทาน ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(IFRS) และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 2 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมเสนอคำตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
8. เสนอแนะและติดตาม การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีการตรวจสอบ ซึ่งกันและกัน ตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปและติดตามผลการรายงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการกำกับดูแล สอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายอมร อัครวานิชย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ