

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ
1	บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	นายธนากร ฝักไฝผล	790,000.00	16,000.00
2	บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์	435,000.00	12,000.00
3	บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ ไรต์ (ประเทศไทย)	นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์	145,000.00	4,000.00
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,370,000.00	32,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☒

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

☐

ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง
คำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายธนากร ฝักไฝผล)

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.มนูญ พาหิระ และ นายโสมนัส ณ บางช้าง เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม สี่ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินผล โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประชุมทุกครั้งจะมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2. สอบทานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการให้บริษัทจ้างบริษัทตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติให้จ้างบริษัทตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและการจัดการ และได้ทบทวนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งแนวทางแก้ไข โดยร่วมพิจารณากับผู้บริหารทุกครั้ง

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอ นายพรชัย กิตติปัญญางาม หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม หรือ นายธนกร ฝักไฝผล จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิชัย จรรย์สุกรินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ