

## 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม สี่ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินผล โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญดังนี้

### 1. การสอบทานงบการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประชุมทุกครั้งจะมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

### 2. สอบทานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการประชุมกับบริษัทตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้บริษัทจ้างบริษัทตรวจสอบภายในสำหรับปี 2564 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้จ้างบริษัทตรวจสอบภายในสำหรับปี 2564

### 3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการเผยแพร่ระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ก็จะร่วมหารือและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป โดยในปี 2563 ไม่พบการฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบ จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและการจัดการ และได้ทบทวนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งแนวทางแก้ไข โดยร่วมพิจารณากับผู้บริหารทุกครั้ง

### 5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จากการพิจารณาตรวจสอบในประเด็นข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามอย่างดียิ่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบระเบียบต่างๆ ในการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน เป็นผลดีต่อตัวบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1	บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)	นายพรชัย กิตติปัญญางาม	841,200.00	16,000.00
2	บริษัท ประกิต แอตเวอร์ไทซิง จำกัด	นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์	454,800.00	12,000.00
3	บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไตรวี เวิร์ลด์(ประเทศไทย)	นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์	150,000.00	4,000.00
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,446,000.00	32,000.00

ข้อมูลข้างต้น

☐

ถูกต้องครบถ้วนแล้วทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและได้มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

☐

ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้วข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

( นายพรชัย กิตติปัญญางาม )

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์