

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายเกรียง ขรรยาคิลก | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |


คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับปี 2562 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้บริหารบริษัท เพื่อสอบทานสาระข้อมูล ความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและสอบทานโดยให้ความสำคัญในประเด็นหลักๆ มีการรับฟังการชี้แจง และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับงบการเงินปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ
- พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในและสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งกลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำกับและดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อย่างเพียงพอและโปร่งใส
- สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลการสอบทานพบว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายงานข้อมูลทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสิทธิและใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระ รวมถึงไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ


นายเกรียง ยรรยงคิลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กุมภาพันธ์ 2563

