

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังมีรายชื่อและรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
นางสุนันทา เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นางเขาวดี เครือทองอาจนุกูล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการตรวจสอบ	3/4
นายวิชัย อัคริสร	กรรมการตรวจสอบ	3/4

คณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวพิศตรารัตน์ ปรีชาภาณุวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

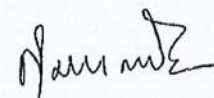
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แสดงรายการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี
3. สอบทานระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญ สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง การควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

Dur

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน และเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
5. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัทฯ ในการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการสอบทานพบว่า บริษัทจัดทำนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรรับทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี โดยมีนายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง เป็นตัวแทนกรรมการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมเข้มข้นมากขึ้น
8. สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พรบ. กู้ยืมข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นางสุนันทา เด็ชสุวรรณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

