

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุเมธ สังข์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการตรวจสอบ และนางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและเพียงพอ ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และฝ่ายจัดการ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2562 รวมถึงการประชุมเพื่อให้ความเห็นเรื่องการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ทั้งนี้เป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้:

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 - 2) สอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2562 ที่ได้มีการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 3) สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 - 4) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - 5) สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นการทำธุรกรรมหรือซื้อขายสินค้าที่มีเงื่อนไขและราคาตามปกติของธุรกิจทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเพียงพอ
 - 6) เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 7) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับฟังความเห็นจากที่ประชุม และร่วมชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสุเมธ สังข์ศิริ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ