

รายละเอียดอื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ในด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม และเชื่อถือได้

2. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

3. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยติดตามผลการตรวจสอบงานต่างๆ และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและประเมินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีประสบการณ์ความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

4. สอบทานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ของสำนักงานปิติ เสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ



(นายประเสริฐ เจนศิริวานิช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน


คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีระบบเพียงพอที่จะรักษาซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันความเสียหายหรือทุจริต ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม และมั่นใจว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายบรรลุ ศิริพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช)

กรรมการผู้จัดการ