

รายละเอียดอื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเน้นบทบาทการสอบทานการปฏิบัติงาน และการติดตามผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด) และเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2563 ในด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม และเชื่อถือได้

2. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

3. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยติดตามผลการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลต่างๆ และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและประเมินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้ได้ผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

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

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเป็นอิสระและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ้นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ของบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีการจัดทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

( นายประเสริฐ เจนศิริวานิช )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีระบบเพียงพอที่จะรักษาซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันความเสียหายหรือทุจริต ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม และมั่นใจว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายบรรลุ ศิริพานิช)

(นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช)

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ