

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทจำนวน 5 ท่าน โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด |
| 1. คุณสกล หาญสุทธิวารินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 10/10 |
| 2. คุณวิบูลย์ อิงคากุล | กรรมการตรวจสอบ | 09/10 |
| 3. คุณสุมาลี โชคดีอนันต์ | กรรมการตรวจสอบ | 10/10 |
| 4. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการตรวจสอบ | 09/10 |
| 5. คุณทอวย แอ็นดรู สกุนเนอร์แมน | กรรมการตรวจสอบ | 05/10 |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปผลการปฏิบัติในปี 2562 สรุปได้ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2562 ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจาก Management Letter ของผู้สอบบัญชี รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและนำเสนอชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ มุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนพนักงาน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองประจำปี 2562 เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย

(คุณสกล หาญสุทธิวารินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)