

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทจำนวน 5 คน โดยทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ถึงปัจจุบัน	12/12
2. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ	ถึงปัจจุบัน	12/12
3. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	กรรมการตรวจสอบ	ลาออก 26 ต.ค. 2563	8/8
4. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการตรวจสอบ	ลาออก 24 พ.ย. 2563	12/12
5. นายทROY แอนันต์ สุกนเนอร์แมน*	กรรมการตรวจสอบ	ลาออก 29 พ.ย. 2563	9/11*

หมายเหตุ \* นายทROY แอนันต์ สุกนเนอร์แมน หมดวาระเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 นายทROY แอนันต์ สุกนเนอร์แมน จึงไม่ได้เข้าประชุมดังกล่าว จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดจึงเท่ากับ 11 ครั้ง ต่อมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 โดยมีมติพิจารณาต่ออายุการเป็นกรรมการตรวจสอบออกไปอีก 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2563 – 23 ก.พ. 2565)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 ได้ดังต่อไปนี้

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ)

## การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจาก Management Letter ของผู้สอบบัญชี รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

### การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท (รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 และประจำปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564)

### การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและนำเสนอชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ มุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนพนักงาน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองประจำปี 2563 เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)