

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายไทยลักษณ์ ลีถาวร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจางเจตน์ บุญเกิด และพลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์มกร เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมแต่ละครั้ง มีวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณารายละเอียดงบการเงินของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นดังนี้

1. งบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงินดังกล่าว โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบตามรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายของสินทรัพย์ในโครงการ The Salaya และการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อธุรกิจ โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในปี 2562 เป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. บริษัทได้ปฏิบัติตามอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท คือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความรู้และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มาเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติให้นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)

(นายไทยลักษณ์ ลีถาวร)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ