



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	กรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ	กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายวรพจน์ ชัยสันทะนะ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม สอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งทั้งหมด
นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	4/4
พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	4/4
ผศ.ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ	4/4

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2562 รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบกับคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
2. สอบทานรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นการทำรายการเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



3. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
5. สอบทานการบริหารความเสี่ยง และได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารทบทวนและปรับปรุง แผนงานการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติให้แต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ทะเบียนเลขที่ 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 5369 แห่งบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ และให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะผู้บริหารบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการแก้ไขตามเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้องตามกฎหมาย

นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์  
(นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ