

เอกสารแนบที่ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันเนื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย
3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน
5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2563
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองสำหรับปี 2563 ผลของการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจำปีไตรมาสและประจำปี 2563 ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะขึ้นในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายสมบุญ ม่วงกล้า)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางวิลาสินี พุทธิการันต์)

กรรมการตรวจสอบ



(นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์)

กรรมการตรวจสอบ