

## เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. รศ.พรสิริ     | ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรศักดิ์   | ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง     |
| 3. ดร.วงศ์ศักดิ์ | สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง     |

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ประจำปีรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน) ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา
2. สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
4. กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เสนอ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายอัครเดช เปี้ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท

7. ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีรวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อสังเกตที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมนั้นไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ผลการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ



(รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

18 กุมภาพันธ์ 2562