

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบัน มีสมาชิกประกอบด้วย

1. นายศรีภพ	สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางลัดดา	ฉัตรนวล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย	พรเกียรติวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในการเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัททั้งสิ้น และมีความเป็นอิสระตามนิยามที่กำหนดตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และมีความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่อการเงินรายไตรมาส รวมทั้งงบการเงินประจำปี 2562 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยอาจจะต้องมีการปรับปรุงในบางหัวข้อแต่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลบริษัทให้ดำเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายและเพื่อการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการสอบถามและปรึกษาฝ่ายกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว

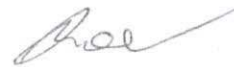
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นว่ามีความเหมาะสมตามสมควร และได้ดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ได้ทราบ และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในปี 2562 ได้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการกำกับทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายศรีภพ สารสาส)

ประธานกรรมการตรวจสอบ