

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. พลตำรวจตรี ธีรภัฏธัญญา เพียรสมภาร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีวิชย์ โอภาส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน (outsourcer) ฝ่ายจัดการ และได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบประจำปี สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯประจำปี 2563 มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการในการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564



พลตำรวจตรี ธีรภัฏธัญญา เพียรสมภาร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ