

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุษมา รัตวานิช | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวยุพา เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส สารระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชีและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายทางการเงิน รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพื่อให้มีการกำกับดูแล และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทาง

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพและได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sirat Oksang'.

(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ