



### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการสองท่านที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน โดยทุกท่านเป็นบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

นายวินัย	วิฑูรย์การเวช	เป็น	ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.ภาณุ	เกิดลาภผล	เป็น	กรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	เป็น	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ กำหนดไว้รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจ และความสามารถที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้เชิญ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อทราบและดำเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในองค์กร และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง



5. พิจารณาเหตุผลและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัท, บริษัทย่อย และผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าการทำรายการส่วนใหญ่เป็นการทำรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ รวมทั้งพิจารณามาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รัดกุมและเพียงพอ

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นางอินทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือนายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ น.ส.สินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 แห่ง บริษัท ไพร์ ซวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทประจำปี 2563 และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และนำเสนอในที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

7. พิจารณาคัดเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ