

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1) นายผดุง เตชะศรีจันทร์ *	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร **	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
4) นายวศิน เตยะธิตี ***	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
5) นายมาริช เสี่ยมพงษ์ ***	กรรมการตรวจสอบ	7/7

หมายเหตุ * นายผดุง เตชะศรีจันทร์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

** รศ.นเรศร์ เกษะประกร แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

*** นายวศิน เตยะธิตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายมาริช เสี่ยมพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรอบปี 2564 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมในการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน

2. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศที่ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายในเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

3. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกรวมทั้งได้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นระยะๆ และกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาทุกไตรมาส

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้สำนักตรวจสอบภายในที่ทำการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

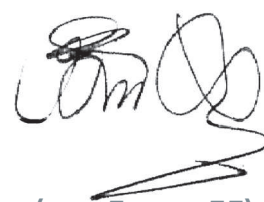
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่วมกับฝ่ายจัดการว่าเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,177,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายวศิน เตชะธิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ