

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายพชร ยุติธรรมดำรง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพร เวชพาณิชย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางกิติมา ปวเรศกุล
กรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพื่อรับทราบความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การตรวจสอบงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสทุกไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี ก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอแนะและการแสดงความเห็นชอบในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยได้เน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ครบถ้วนเพียงพอและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการทั่วไปของบัญชีที่รับรองทั่วไปตามที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและได้ลงความเห็นในรายงานของผู้ตรวจสอบและจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น Out-source และมีความเป็นอิสระ โดยได้มีการประชุมกันทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งได้เสนอให้คำแนะนำให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ ผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี อีกทั้งมีการพิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น Out-source เพื่อมาเสนอแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีและค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารงานที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน

(นายพชร ยุติธรรมดำรง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ