



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วย

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการตรวจสอบ
3. นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมาย และตามข้อบังคับสมาคมฯ ตามที่กำหนด สรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีของสมาคมฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้จัดทำบัญชีและการเงิน โดยได้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญและให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินของสมาคมฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสมาคมฯ โดยพิจารณาจากการรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและมีความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ



การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้สมาคมฯ มีการบริหารงานตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ และมีความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นควรว่าจ้างผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีดีเสวี จำกัด พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นำเสนอคณะกรรมการสมาคมฯ และที่ประชุมสามัญประจำปี อนุมัติ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าผู้สอบบัญชีประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12707

นางสาวนัชชา ศรีอภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11116

และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 สมาคมฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของสมาคมฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของสมาคมฯ ที่เชื่อถือได้

นางศุวิมล กฤตยาเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
11 มีนาคม 2564