

เอกสารแนบที่ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารองค์กร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คุณประวิตร นิตตะละดา ได้ถึงแก่กรรม ต่อมา วันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้มีมติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566 ให้แต่งตั้ง นายประยุทธ์ ตันต์ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	การประชุม
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน	5/5
2. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน	5/5
3. นายประวิตร นิตตะละดา	กรรมการตรวจสอบ (ถึงแก่กรรม 2 กุมภาพันธ์ 2566)	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0/2
4. นายประยุทธ์ ตันต์ศรีสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง 30 มีนาคม 2566)	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3/3

และมีนางสาวรางคณา สดุดีประเสริฐสุด ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกันกับผู้ตรวจสอบภายใน 5 ครั้ง ประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร และประชุมร่วมกันกับกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกำกับดูแลส่วนงานที่สำคัญ การรับทราบข้อมูล โดยสรุปผลการพิจารณาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2566 และงบการเงินรวมให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
- สอบทานและพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด
- กำกับดูแลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ พิจารณาแผนงานตรวจสอบที่ครอบคลุมประเด็นด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการตรวจสอบภายในในปี 2566 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีการติดตามผลของข้อแนะนำและการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- มีการสอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบทุจริตและระบบการแจ้งเตือนของช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ ซึ่งในระหว่างปี 2566 ไม่มีประเด็นการทุจริต

- สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายจัดการ จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมที่รองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นตามที่คาดหมาย

- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ คุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือคุณกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8833 และ/หรือคุณบดินทร์ ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10985 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วันที่ 29 มกราคม 2567
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ