

เอกสารแนบที่ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารองค์กร ในรอบปี พ.ศ. 2567 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	การประชุม
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน	5/5
2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน	5/5
3. นายประยุทธ์ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5/5

และมีนางสาววรางคณา สดุดีประเสริฐสุด ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกันกับผู้ตรวจสอบภายใน 5 ครั้ง ประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร และประชุมร่วมกันกับกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกำกับดูแลส่วนงานที่สำคัญ การรับทราบข้อมูล โดยสรุปผลการพิจารณาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2567 และงบการเงินรวมให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
- สอบทานและพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด
- กำกับดูแลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ พิจารณาแผนงานตรวจสอบที่ครอบคลุมประเด็นด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการติดตามผลของข้อเสนอแนะและการปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมผลการตรวจสอบภายในในปี พ.ศ. 2567 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
- มีการสอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบทุจริตและระบบการแจ้งเตือนของช่องทาง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2567 ไม่พบประเด็นการทุจริต
- สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายจัดการ จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมที่รองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นตามที่คาดหมาย
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุม

• ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ คุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 และ/หรือคุณบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10985 และ/หรือ คุณลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9039 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ