

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

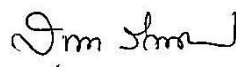
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายสุจินต์ หวังหลี่ (ได้รับการแต่งตั้งแทนนายประสงค์ สุขุม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ) และ นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ (ได้รับการแต่งตั้งแทนนายปราโมทย์ พรประภา) โดยมีจำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปนี้

1) ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
2) นายประสงค์ สุขุม	เข้าร่วมประชุม 2/3 ครั้ง
3) นายปราโมทย์ พรประภา	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
4) นายสุจินต์ หวังหลี่	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง
5) นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อดูแลและสอบทานงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกต และเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน รวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมทั้งเสนอคำตอบแทน

จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม งบการเงินถูกต้องตามควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย



ศ. ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2557

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

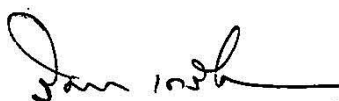
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน และ กรรมการโดยตำแหน่งอีก 4 ท่าน คือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้ดำเนินงานกำหนดแนวทาง และ หลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ความเห็นชอบปัจจัย และระดับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ



ศาสตราจารย์ ดร.วิญญู เครืองาม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

20 กุมภาพันธ์ 2557