



คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายชีวิน ไชยพานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประทีป เจริญวิภาสเจต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2556 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง
จากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความ
พอเพียงในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสม
ของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการ
ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาแก้ไข โดยการ
รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และในส่วนที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดบางประการก็ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่
เหมาะสม มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติจากผู้บริหาร ดูแลให้บริษัท มี
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงและมีแผนการติดตามผลจากการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ายบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์
บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งมี
การทบทวนความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. พิจารณาคำตอบแทน และคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยคำคำนึงถึงความน่าเชื่อถือในการให้บริการและการ
ให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2556 บริษัทมีระบบการกำกับดูแล
กิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง



(นายชีวิน ไชยพานิชย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานคณะกรรมการ



(นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี เอกสารแนบ 5
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (โดย นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์)	755,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			755,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการ อื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	-

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)