

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายวสิน เตชะธิตี พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร นาย สุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ และนายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ โดยมี นายวสิน เตชะธิตี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายวสิน เตชะธิตี	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
3. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
4. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับ ผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส มีผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2556 จากแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ของแผนตรวจสอบภายใน โดยได้เพิ่มเรื่องการตรวจติดตามระบบต่าง ๆ ที่วางไว้ว่า ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นกรินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือนายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

วสิน เตชะธิตี

(นายวสิน เตชะธิตี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557