

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นาย สุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายวสิน เตชะธิตี โดยมี นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง
2. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง
3. นายวสิน เตชะธิตี	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง
4. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับการสอบทานของผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 มีผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2558 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ของแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ว่าอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ /หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ /หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความรู้และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

สุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์

(นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559