



เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ
(ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งพิจารณาและสอบทานกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีว่าได้มีการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงาน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่คำนึงความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยง และทุกกิจกรรมของบริษัท และกำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- สอบทานการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เสนอให้มีการพิจารณาจัดการระบบบริหารสินทรัพย์ และระบบการรายงานสารสนเทศของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณากิจกรรมต่างๆ โดยขอข้อมูลได้ไม่จำกัด และสามารถ
ปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอกได้อย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้อง งบการเงินและ
รายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี ประกอบกับบริษัทอื่นนโยบายการกำกับดูแลที่ดีที่สำคัญ จึงมีความเห็นว่า
ในรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปและรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีจึง
ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอส
เอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2557 และรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 1.95 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ