



เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ
(ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

(Handwritten signature)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีว่าได้มีการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงาน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบที่คำนึงความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปี เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและทุกกิจกรรมของบริษัท และกำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมกับได้ติดตามผลการตรวจสอบและให้มีการพัฒนางานบุคลากรและวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- สอบทานการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เสนอให้มีการพิจารณาจัดการระบบบริหารสินทรัพย์ และระบบการรายงานสารสนเทศของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณากิจกรรมต่างๆ โดยขอข้อมูลได้ไม่จำกัด และสามารถ
ปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้อง งบการเงินและรายงานทางการเงิน
ของผู้สอบบัญชี ประกอบกับบริษัทถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีที่สำคัญ จึงมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2557
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดย
ถูกต้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปและ
รายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้าน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระและความ
เหมาะสมของผู้สอบบัญชีจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 และรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 1.97 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำแนะนำในการใช้แบบ

ให้บริษัทระบุคำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 14 ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 15 กับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีดังกล่าว ในแบบนี้นำก่อนแล้วจึงส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันและรับรองความถูกต้อง

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป	นางสาวเลียม ชินพันธ์	1,380,000.-
2	บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	100,000.-
3	บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	440,000.-
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,920,000.-

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	คำตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
3	บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป	ค่าเดินทาง	บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย)		
4	บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด	ค่าเดินทาง	บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย)		
รวมคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)					

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทน
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเลียม ชินพันธ์)

บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย)

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป และบริษัทย่อย