



เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ
(ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และ วิศวกรรม ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปารเมษฐ์ จิรชัยโสภณ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัชชนันท์ โสภากันท์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และเกิดความรู้ความเข้าใจจนจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องลดความผิดพลาดเสียหายได้
- การบริหารจัดการความเสี่ยงเน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ งบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้สอบทานงบประมาณของโครงการแต่ละโครงการของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายงานลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โครงการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าโครงการแรกมูลค่าประมาณ 1,469 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารให้ทบทวนความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น , เช่น ความเสี่ยง ในด้านกฎหมาย สัญญาต่าง ๆ ที่จะทำกับคู่ค้าหน่วยงานราชการ จะต้องได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ก่อนพิจารณาดำเนินการทางธุรกิจ และ ระมัดระวังในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งหาแนวทางการบริหารเพื่อขจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในเรื่อง การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกไตรมาส
4. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตาม ระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ ระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่าง สมเหตุสมผล
5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ ของฝ่าย ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานตามแผนการสอบทานผลการสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการ ดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล กิจการที่ดี และการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รายไตรมาสของบริษัท และ บริษัทย่อย , บริษัทร่วม และงบการเงินรวมจำนวนเงิน 3.33 ล้านบาท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทาง การเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท มี การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่ง่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คำแนะนำในการใช้แบบ

ให้บริษัทระบุคำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 14 ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 15 กับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในแบบนี้ก่อน แล้วจึงส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันและรับรองความถูกต้อง

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป	นางสาวเลียม ชินพันธ์	1,730,000.-
2	บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	140,000.-
3	บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	280,000.-
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,150,000.-

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 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีโอกาสเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเลียม ชินพันธ์)

บจ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย)

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป และบริษัทย่อย