



เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ  
(ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

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

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชัชชนันท์ โสภางจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และเกิดความรู้ความเข้าใจอันจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องลดความผิดพลาดเสียหายได้
- การบริหารจัดการความเสี่ยงเน้นให้มีการพิจารณาระบบปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้**

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ งบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้สอบทานงบประมาณของโครงการแต่ละโครงการของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล, โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารให้ทบทวนความเสี่ยงของโครงการต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น , เช่น ความเสี่ยง ในด้านกฎหมาย สัญญาต่างๆที่จะทำกับคู่ค้า หน่วยงานราชการ จะต้องได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ก่อนพิจารณาดำเนินการทางธุรกิจ และ ระวังความเสี่ยงในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งหาแนวทางการบริหารเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ทุกไตรมาส
4. การตรวจทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล
5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ ของฝ่ายตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานตามแผนการสอบทานผลการสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมี การควบคุมภายในที่เพียงพอ
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รายไตรมาสของบริษัท และ บริษัทย่อย , บริษัทร่วม และงบการเงินรวมจำนวนเงินไม่เกิน 5.199 ล้านบาท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์  
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

**แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี**  
**รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**คำแนะนำในการใช้แบบ**

ให้บริษัทระบุค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 14 ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 15 กับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในแบบนี้ก่อนแล้วจึงส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันและรับรองความถูกต้อง

**ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป	นางสาวเลียม ชินพันธ์	1,785,000.-
2	บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	155,000.-
3	บริษัท ชัยวัฒนา ทริม จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	120,000.-
4	บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ท จำกัด	นางสาวเลียม ชินพันธ์	750,000.-
5	NHK SPRING (COMBODIA) CO.,LTD	นางสาวเลียม ชินพันธ์	520,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,330,000.-

**ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
6	บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป	ค่าเดินทาง	บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	70,598.-	66,500.-
7	บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด	ค่าเดินทาง	บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	7,700.-	5,177.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				78,298.-	71,677.-

**ข้อมูลข้างต้น**

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

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

ลงชื่อ .....

(นางสาวเลียม ชินพันธ์)

บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป และบริษัทย่อย