

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดโดยย่อของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

* จำนวนหุ้นตามที่แสดง รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ	ประวัติการทำงาน	*จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ 31 ธ.ค. 2560		ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
				หุ้น	ร้อยละ	อื่น
1. นายสมยศ อุดิสุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2548-2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด - ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเครื่องในเครือของ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2543-2548 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอสวี ไอ เอ จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยสิทธิ์ เจริญस्थ्य และนายปมุข ศิริอังกุลเป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ภายใต้อาณัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจัดการ รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อรายงานและหารือร่วมกัน กับคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ร่วมกับทีมผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบที่เน้นระบบการป้องกันความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน (Operation) การรายงานทางการเงิน (Financial) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ โดยได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของหน่วยงานที่รับตรวจถึงความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานตรวจสอบภายใน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่ต้องพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์และเทคโนโลยี
3. การกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม ตลอดจนการดูแลให้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการประเมินจะมุ่งเน้นความเป็นอิสระ คุณภาพผลงาน และชื่อเสียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาง ณัฐสรณ์ ศรีพนันท์จิณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท (ปี 2560 : 970,000 บาท) เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและไม่ประเด็นสอบทานเพิ่มเติมจากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รายชื่อและรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปีฉบับนี้ สำหรับนโยบายการกำหนดราคา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้ว่า ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นราคาตามสัญญา

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความยุติธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ดร.อดุล	อมตวิวัฒน์	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	4/4
- นายชัยสิทธิ์	เจริญศักดิ์	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	4/4
- นายปมข	ศิริอังกุล	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	4/4

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกโอกาสที่มีการประชุมหารือกับบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีกลไกในการจัดการตามควรแล้ว และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

.....
(ดร.อดุล อมตวิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ