

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกรียง ชรรยศิลป์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับปี 2556 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน(CFO) และผู้บริหารบริษัท เพื่อสอบทานสาระข้อมูล ความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและสอบทานโดยให้ความสำคัญในประเด็นหลักๆ มีการรับฟังการชี้แจง และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
- พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในและสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำกับและดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อย่างเพียงพอและโปร่งใส
- สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผลการสอบทานพบว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด

- พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายงานข้อมูลทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสิทธิและใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระ รวมถึงไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

(นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2557