

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน “คณะกรรมการสรรหา” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ให้การสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นางสิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2
นายสนั่น อังอุบลกุล	กรรมการสรรหาฯ	2/2
นายเอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการสรรหาฯ	2/2
นายปริณัฐ ผลนิवास*	กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ	1/2

* นายปริณัฐ ผลนิवास ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แต่ยังคงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

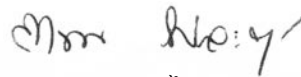
ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระการดำรงตำแหน่งเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)

2. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)
3. พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2557
4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ. 2557
5. พิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจำนวน 1 ราย
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2557

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นางสิริพร ไสละสูต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่พัฒนา กำกับ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4
นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3/4
นายปริญญ์ พลนิวาศ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ	4/4

ภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการทำงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

1. สนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ SET AWARD 2014 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
3. อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. อนุมัตินโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
5. ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557)
6. จัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขานุการบริษัท
7. ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2557
9. จัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2557

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

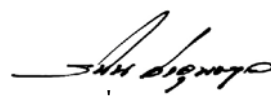
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใช้ดุลยพินิจด้วยความระมัดระวังและประมาณการอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ รวมถึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พัฒนา กำกับ และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วน ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจนดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีและภาษีอากร มีความเป็นอิสระไม่ถือหุ้นในบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต เทียบธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง กรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระพิจารณาข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการจัดทำงบการเงิน ชักถามถึงพฤติกรรมอื่นที่น่าสงสัยว่าบริษัทฯ อาจมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนขอทราบแผนและแนวการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ในรอบปีปัจจุบันอย่างละเอียดเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแผนงานตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในพ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่ได้มีผู้บริหารบริษัทฯ อีก 1 ครั้ง เพื่อซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรับฟังความเห็นจากผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสรุปมีการปฏิบัติงานที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลสำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนให้ความเห็นชอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวสามารถรองรับปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยติดตามและสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีความเห็นเสนอให้คณะกรรมการบริษัทลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระบบ Whistle Blower ของบริษัทฯ เสมอ เว้นแต่ปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในหัวข้อดังกล่าวแต่อย่างใด

ภาพรวมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 (CGR 2014) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ มีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินบริษัทฯ ข้อสังเกตที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ถ้ามี คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้เสนอและติดตามเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานผลการตรวจสอบตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่จะตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมเสมอ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว มีความเห็นว่า เป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

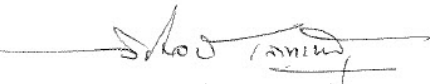
คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบในรอบบัญชี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675

www.srithaisuperware.com