

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละคน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นางสิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการสรรหาฯ	3/3
นายสนั่น อังอุบลกุล	กรรมการสรรหาฯ	3/3
นายเอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการสรรหาฯ	3/3

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระการดำรงตำแหน่งเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
2. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
3. จัดทำนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท

4. พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2558
5. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2558
8. เสนอปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร เพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นางศิริพร ไสละสูต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนา กำกับและสนับสนุนการควบคุมและการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อยกระดับบริษัทฯ ให้ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับ 3 (Established) สูงขึ้นจากผลประเมินในปี พ.ศ. 2557 ที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 2 (Declared)

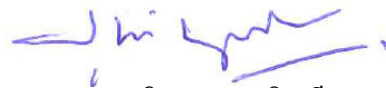
ในรอบปี พ.ศ. 2558 การกิจคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

1. จัดทำคู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและมีส่วนร่วม
3. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การให้หรือรับสินบน ของขวัญหรือการบันเทิง, การช่วยเหลือทางการเงิน, การสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการควบคุมภายในและการบันทึกข้อมูล รวมทั้งขอความร่วมมือจากฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบัญชีให้ตรวจติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. ปรับปรุงช่องทางการร้องทุกข์ของพนักงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานในกระบวนการเก็บรักษาความลับของข้อมูล ความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูล และขั้นตอนการพิจารณาเรื่องที่ร้องทุกข์โดยฝ่ายบริหาร
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายภาษีอากร และการบริหาร ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบตลอดจนหารือเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นที่พบจากการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงิน การชักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทฯ รวมถึงมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ รวม 5 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระอีก 1 คนเข้าร่วมด้วย แต่ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติงานในรอบปีได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ พร้อมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี ประมาณการที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมกับทันต่อเวลา

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน

3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรับทราบผลการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ทุกไตรมาส แต่ในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสม

4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (“ระเบียบ”) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบนั้น และได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามระบียบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเห็นว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมในราคาที่สามารถเทียบเคียงได้ (Arm's Length Basis) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนรายงานข้อสังเกตด้านระบบการควบคุมภายในทั้งเรื่องทั่วไปและระบบสารสนเทศของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ

6. การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานที่มากขึ้น ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภาพการสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมา และความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่ออนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2559 โดยแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เป็นประจำทุกรอบปีบัญชี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675

www.srithaisuperware.com

