

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทให้การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

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

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)
2. กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)
3. พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
4. เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัทมหาชน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก จำนวน 1 คน
5. พิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ
6. พิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

7. พิจารณาคำตอบแทน (โบนัส) ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
9. จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี พ.ศ. 2559

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นางสิริพร ไสละสูต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนา กำกับและสนับสนุนการควบคุมและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารและส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับ “ดีเลิศ” สูงกว่าผลประเมินของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก” ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

- ส่งเสริมและดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตาม “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (“แบบประเมินฯ”) เพื่อยกระดับเป็นองค์กรที่มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันไทยพัฒน์อยู่ในระดับที่ 3 (Established) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารแบบประเมินฯ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อพิจารณาแล้ว
- จัดให้มีมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับการดำเนินการตามแบบประเมินฯ ดังนี้

- 1) ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพิ่มบทบาทในการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจนและมีประสิทธิผล
 - 2) ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 3) สอบทานกิจกรรมและการใช้จ่ายที่อาจมีโอกาสนำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับและให้ของขวัญและการบันเทิง
 - 4) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำแบบรายงานการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯทุกรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
 - 5) จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับพนักงานทุกระดับ
 - 6) สื่อสารและเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนรณรงค์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่านช่องทางต่างๆ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวัง ประเมินการอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินอย่างแท้จริง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล สอบทาน ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การพิจารณาและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดไว้โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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 ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับทราบ และหารือเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นที่ตรวจพบจากการสอบทานบัญชี และการตรวจสอบงบการเงิน การซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทฯ รวมถึงมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระอีก 2 คนเข้าร่วมด้วย และไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชีและกรรมการอื่นอย่างเป็นอิสระ สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในรอบปีได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้พิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี ประเมินการที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเป็นรายไตรมาส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก การประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

ใน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงหลายปัจจัย เช่น Operation Risk, Commodity Risk, Customer Satisfaction Risk, Efficiency Risk เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามและสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเรื่องการปฏิบัติใดที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งรับทราบผลการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ทุกรายไตรมาส โดยใน ปี พ.ศ. 2559 มีการแจ้งข้อร้องเรียนในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯแต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวน” เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทฯด้วย

นอกจากนี้ ในการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานผลการสอบทานธุรกรรมที่อาจเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏว่าไม่พบการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ใน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลงนามในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อยื่นเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยขอให้รับรองบริษัทฯเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและพัฒนาการ ในการบริหารงานที่ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่อาจเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชัน

4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (“ระเบียบ”) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ และได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมบนเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้ (Arm's Length Basis) ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน รับทราบรายงานข้อสังเกตด้านระบบการควบคุมภายในทั้งเรื่องทั่วไปและระบบสารสนเทศของผู้สอบบัญชี บริษัทฯและของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม รวมถึงการให้คำแนะนำให้ขยายขอบเขตการสอบทานระบบการควบคุมภายในไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในปัจจุบันมีความเหมาะสม และเอื้อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภาพการสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมา และความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯของผู้สอบบัญชีด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่ออนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2560 โดยแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายประสิทธิ์ เชื่องศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวม 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะเป็นประจำ ทุกรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นการสนับสนุนต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36

แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675

www.srithaisuperware.com

