

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และสอบทานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี โดยมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ถึงเรื่องการจัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี และได้สอบถามรายการในงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งได้รับคำชี้แจงพร้อมหลักฐานจนเป็นที่พอใจว่าถูกต้องตามสมควรเป็นที่เชื่อถือได้ จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วมีความเห็นรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข อนึ่งในรอบปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง ผลการประชุมโดยสรุป ผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเป็นที่พอใจ

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน หน้าที่งานที่สำคัญต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้กำหนดระบบการควบคุมภายในไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจ ในด้านการตรวจสอบภายในปฏิบัติได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญได้มีการกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานได้ผลดีมาก

การสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ และมีผลกระทบสูง ว่าได้มีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเพียงพอให้อยู่ในระดับยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่สำคัญได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และบริษัทยังได้นำระบบ Whistle BLOWER มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเรื่องที่จะทำให้บริษัทฯเสียหายตามช่องทางที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องจรรยาบรรณ การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รวมถึงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ในเรื่องความพร้อมของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง รายงานทางการเงิน และการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลท. จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 ต่ออีก 1 ปี โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.56

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ