



Creative Performance Leather

เอกสารแนบ อื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. รศ. ดร.รุจิระ พนมยงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีการ
จัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบราย
ไตรมาส
3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน
กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ
บทบาทหน้าที่ และ อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติกับหลักการกำกับกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ข้อมูล
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่กำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2561 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีหมายเลข 7195 และหรือ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี หมายเลข 4387 และหรือ นางสาวจันทร์รา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี หมายเลข 4996 และหรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีค่าตอบแทน 1,620,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการณ์ของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2561 นี้

รศ. ดร. รุธีร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



Creative Performance Leather

CPL Group Public Company Limited

700 Moo 6 Sukhumvit Rd. Bangpoo - Mai, Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel : (66) 0 2709 5633-38

Fax : (66) 0 2709 6033, (66) 0 2709 6044

E-mail : contact@cpl.co.th, secretary@cpl.co.th

www.cpl.co.th