

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายเมธี ภมรานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางประจวบ คล้ายอุบล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและเพียงพอ ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในการสอบทานงบการเงินงวดหกเดือน สอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 และตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยได้จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

> สอบทานงบการเงินงวดหกเดือน งวดไตรมาสที่สาม และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ที่ได้มีการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

> สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

> สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

> สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นการทำธุรกรรมหรือซื้อขายสินค้าที่มีเงื่อนไขและราคาตามปกติของธุรกิจทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเพียงพอ

> พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 โดยได้พิจารณาเลือกนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงิน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อีกจำนวน 20,000 บาท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อไป

(นายเมธี ภมรานนท์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ