

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิหัช เป็นประธาน พลโทปรีชา วรรณรัตน์ และนายธรรมพ์ชาลีจันทร์ เป็นกรรมการ ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลสำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารในสายบัญชีและการเงิน สอบถามผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และรับฟังการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับฟังความเห็นในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระพร้อมทั้งรับฟังแผนการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด จนเป็นที่มั่นใจแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการดำเนินงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผลประโยชน์การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้สอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในรอบปี 2556 โดยรับฟังการรายงานผลและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งแนะนำให้ทำการซ้อมการปฏิบัติตามแผนโดยตั้งสมมุติฐานให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ทั้งในสภาวะที่ปกติ และไม่ปกติเช่นเกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งมีการทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ออกตรวจพื้นที่และดูงานจริงที่คลังน้ำมันอยุธยา เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานและการบริหารงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ คลังน้ำมันอยุธยาและได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ การดูแลชุมชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมแผนฉุกเฉิน

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสอบทานความครบถ้วน จุดแข็ง รวมถึงประสิทธิผล ของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

5. สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สนับสนุนและผลักดันให้สำนักตรวจสอบภายใน พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน ให้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ ส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อพนักงานและผู้บริหารให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และสร้างความเข้มแข็งของระบบการควบคุมภายในจากหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งพัฒนาความสามารถของสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาจากคุณสมบัติความสามารถ ผลงานที่ผ่านมา ประกอบกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วจึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายเชิดพงษ์ สิริวิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ