

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย

1. นายนิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกวิจิต	ยาทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นไปตามราคาตลาด หรือ ราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติต่อไป

ลงชื่อ _____

(นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ