

## เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

### สารประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

#### ภาพรวมปี 2560

หลังจากภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้สิ้นสุดลงในปี 2559 สภาพภูมิอากาศในปี 2560 ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ และปริมาณน้ำฝนที่เอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยน้ำมันปาล์มดิบของโลกในปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เป็น 62.29 ล้านตัน (2559 : 58.3 ล้านตัน) ไม่เพียงแต่ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2560 พืชน้ำมันประเภทอื่น โดยเฉพาะถั่วเหลืองก็มีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วย สำหรับประเทศไทย ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2560 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.6 ล้านตัน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 (2559 : 1.8 ล้านตัน) ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือทั้งระบบอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 532,651 ตันและ 485,379 ตันในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าระดับปริมาณที่เหมาะสมของประเทศถึง 2 เท่า ดังนั้น ราคาน้ำมันปาล์มดิบจึงลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 32 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นปี มาอยู่ที่ 18-19 บาท/กิโลกรัมในช่วงปลายปี

ภาครัฐได้มีความพยายามแก้ไขสถานการณ์สินค้าล้นตลาดอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี โดยการให้กรมธุรกิจพลังงานประสานผู้นำน้ำมันตามมาตรา 7 ปรับเพิ่มสำรองไบโอดีเซล (B100) มากขึ้น รวมทั้งการขอความร่วมมือให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในปริมาณปกติและรับซื้อในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 22 บาท เป็นต้น ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มยังคงตกต่ำต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงเริ่มดำเนินการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงปลายปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “การตลาดและภาวะการแข่งขัน”)

ต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงในปี 2560 ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความผันผวนของธุรกิจน้ำมันปาล์มและสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทจึงได้มีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยเริ่มมองหาธุรกิจอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวดสินค้าปาล์ม

สืบเนื่องจากการที่ธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 39,500 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 35 ทั้งนี้ วัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่จึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในทิศทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงอาศัยความเชี่ยวชาญในการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในด้านการจัดจำหน่ายรวมถึงห่วงโซ่ด้านการบริการ นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจอื่นนั้นก็อยู่ในขอบเขตของการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- มีอัตรากำไรในระดับสูง
- เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต
- เป็นธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจหลักและความเชี่ยวชาญของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการศึกษาและพัฒนาสินค้าใหม่สำหรับตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศ รวมถึงบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทต่างชาติ ซึ่งมีแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงในผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมธุรกิจที่มีอยู่และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทต่อไป

### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 6,453.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 เมื่อเทียบกับปี 2559 (2559 : 6,131.1 ล้านบาท) และกำไรขั้นต้นที่ 658.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.8 ล้านบาท (2559 : 464.1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทลดลงในปี 2560 จึงทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 240.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 74.1 (2559 : 138.1 ล้านบาท)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 69.96 มีขาดทุนสุทธิ 18.3 ล้านบาท (2559 : กำไรสุทธิ 72.2 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 763.2 ล้านบาท (2559 : 946.1 ล้านบาท) ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่ของบริษัทลดลงร้อยละ 2.5 ในขณะที่ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สัมปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ทำให้ปริมาณผลปาล์มสดโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2559

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.83 มียอดขายในปี 2560 ลดลงร้อยละ 4.8 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,271.9 ล้านบาท (ปี 2559 : 2,385.5 ล้านบาท) นอกเหนือจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงานรับจ้างผลิตผลไม้กระป๋องซึ่งแม้จะมีมูลค่าสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดกำไร รายได้จากการขายของบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ประมาณร้อยละ 8.9 ประกอบกับราคาขายน้ำมันมะพร้าวที่ตกต่ำในกลุ่มตลาดหลัก จากแรงกดดันจากการแข่งขันราคาจากคู่แข่ง ดังนั้น กำไรสุทธิจากการดำเนินงานลดลง ร้อยละ 14.8 เป็นเงิน 204.0 ล้านบาท (ปี 2559: 239.4 ล้านบาท ก่อนหักขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 310 ล้านบาท)

โดยรวมแล้ว กำไรสำหรับปีของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 354.9 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 400.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9

### การผลิตและการลงทุน

ในปี 2560 บริษัทยังคงสานต่อโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2559 ที่โรงกลั่นน้ำมันที่บางปู ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของการบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องบรรจุน้ำมันชนิดบีบ โครงการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำมันชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตร และโครงการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำมันชนิด Bag in Box ซึ่งทุกโครงการได้เสร็จสิ้นการทดสอบและเดินเครื่องจักรในปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิศสำนักงานของโรงงาน หลังคาของคลังสินค้า และพื้นที่การบรรจุน้ำมันชนิดถังซึ่งทำให้โรงงานมีความสะอาดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการขนส่งมากขึ้น

## การตลาด

“สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเอง” วลีนี้ยังคงเป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัย เราจะสร้างสุขภาพดีๆ ได้ง่ายก็ด้วยการ อยู่ดี กินดี ซึ่ง “อยู่ดี” คือการทำการกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ “กินดี” ก็คือ เลือกกินอาหารอย่างชาญฉลาด ด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งแตกต่างกันไปตามเพศ และวัย รวมถึงกิจกรรมที่ทำด้วย อาทิ เด็กจำเป็นต้องบริโภคไขมันดี เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายที่ละลายในไขมัน รวมถึงใช้ในการสร้างและขยายเซลล์สมองซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ส่วนวัยผู้ใหญ่เองก็ต้องการไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยหล่อลื่นอวัยวะและกระดูก ช่วยให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้น

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำตลาดน้ำมันพืช ตราหยก จึงเดินทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพตรา เนเชอเรล ได้แก่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิก 100% ตราเนเชอเรล ฟอร์ตได้ สำหรับการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก 100% เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพให้กับผู้บริโภค

ในส่วนของกิจกรรมการตลาดต่างๆ ยังคงเดินทางเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกบริโภคไขมันอย่างชาญฉลาด และสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อทีวี, สื่อวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืช บริษัทได้เดินทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืชคุณภาพพรีเมียมตราเชสท์ อาทิ มาการีนสำหรับทำพาย & พาย สูตรปราศจากไขมันทรานส์ โดย เชสท์ ถือเป็นวัตถุดิบส่วนผสมระดับคุณภาพพรีเมียมสำหรับทุกเมนูเบเกอรี่ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมสัมมนาเบเกอรี่อย่างต่อเนื่อง โดยทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้สร้างสรรค์เมนูเบเกอรี่อินเตอร์นด์ อร่อย สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงดีต่อสุขภาพ ปราศจากไขมันทรานส์ ตอกย้ำจุดยืนผู้นำตลาดของเชสท์ได้เป็นอย่างดี

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยมีโครงการที่ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่สำคัญได้แก่

- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน
- กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิ่น
- การบริจาคช่วยเหลือชุมชนในวาระต่างๆ

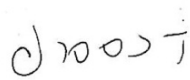
## ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทยังคงยึดมั่นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น เป็นรูปธรรม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยยึดมาตรฐานการบริหารจัดการงานบุคลากรในระดับสูง อีกทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สุวีติการ แรงงานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความสมัคสมานสามัคคี ทั้งนี้ รางวัล

“สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการฯ” และ รางวัล “สถานประกอบกิจการปราศจากยาเสพติด” จากกระทรวงแรงงาน ถือเป็นสิ่งยืนยันในความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานในระดับสูง โดยการสร้าง “ผู้ฝึกสอน” เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง ตลอดจนต่อยอดเป็นแนวทางในการสร้างผู้นำที่มีคุณภาพให้องค์กรอย่างยั่งยืน อันจะนำความสำเร็จอย่างมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่น่าอยู่ต่อไป

บริษัทขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่าน ที่ได้มีส่วนสนับสนุนบริษัทในหลายปีที่ผ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในธุรกิจน้ำมันปาล์มของไทย บริษัทยังคงมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะเติบโตต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด



ดร. อาจอน ชุมสาย ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ  
กรรมการผู้จัดการ

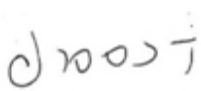
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว



ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ



นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ  
กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ดร. อาจอน ชุ่มสาย ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาลักษณะการสำรวจและแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

9. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

10. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้ในการภายในในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามี การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

๐๗๐๖๖

ดร. อาจอน ชุ่มสาย ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2561