

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเน้นว่าระเบียบควรมีอายุการใช้ประมาณ 1-2 ปี และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกๆ เดือน และติดตามผลจากรายงานที่นำเสนอเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำและเห็นด้วย และจากผลการตรวจสอบในงวดปี 2556 ที่ผ่านมาทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใน "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลของบริษัทแต่อย่างใด ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ รวมถึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ :-

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2555 และงบการเงินรายได้ไตรมาสสำหรับปี 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและทันเวลา
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสของปี 2556 และติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อยในการประชุมทุกครั้ง
3. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี 2556 ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาที่ทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ความสามารถในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เป็นสำคัญ
6. ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
1. นายอำพล โหตระกิตย์	4	4
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์	4	4
3. นายสมิต ھرรหษ	4	4
7. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น		
8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย		
9. ในปี 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ		
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน		

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างน่าพอใจ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 มกราคม 2557