

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึง ได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วน เพียงพอ และถูกต้องตามที่ควร และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินการในรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

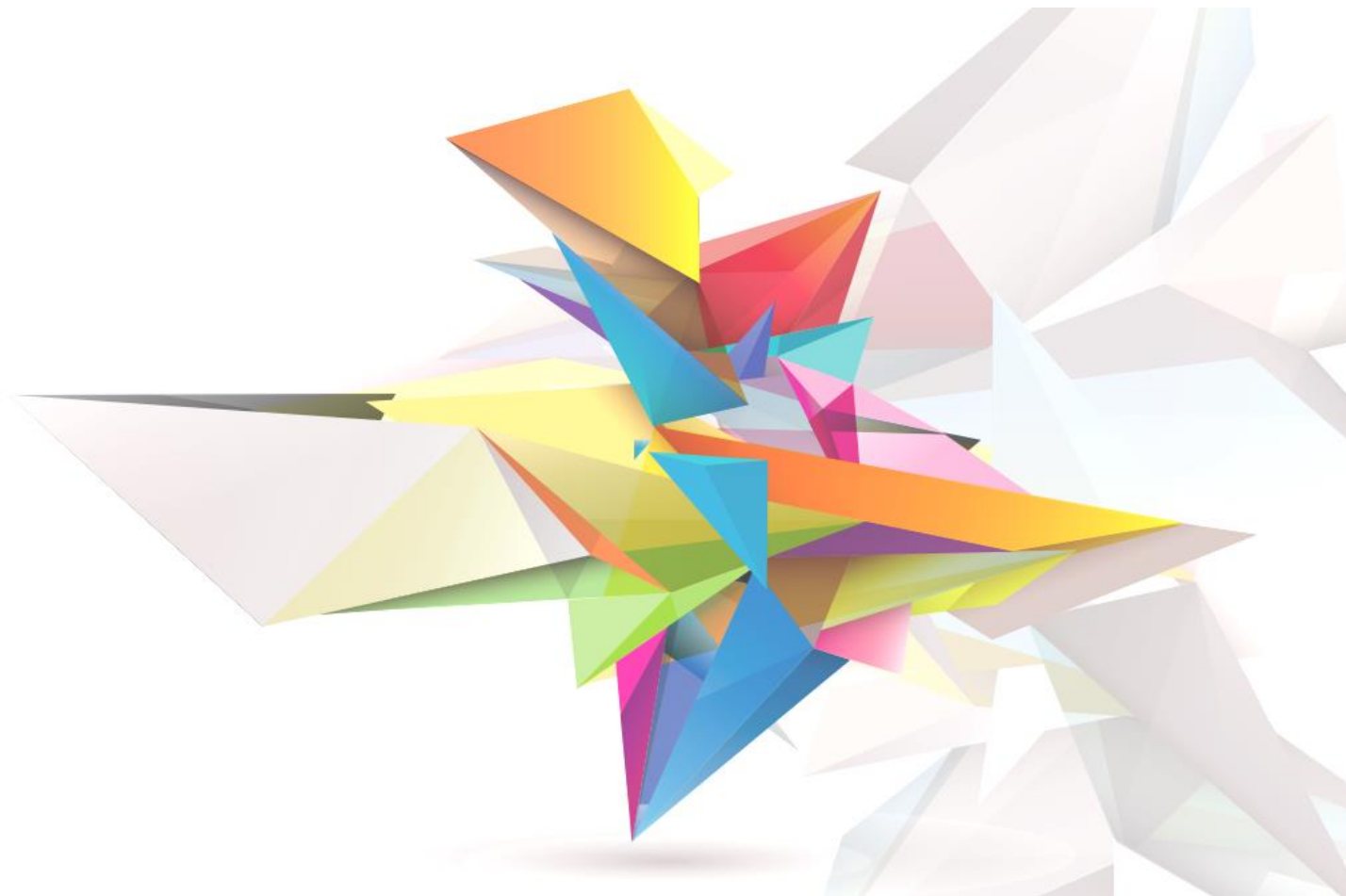
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมินความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอกนำเสนอข้อมูลปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 และได้พิจารณาสอบทานคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี ผลงาน และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งต่อไป

(นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการบริษัท



รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร