

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งจะสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นอิสระ โดยมีนายชาติร์ ดันติยวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายปรีชา รัชยานนท์ และนายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวนิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

นายสุระพล	สุขะมงคล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 1 / 4 ครั้ง (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558)
นายชาติร์	ดันติยวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 2 / 4 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558)
นายปรีชา	รัชยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
นายอนุพงษ์	เนตรพิศาลวนิจ	กรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส รายงานทางการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วทุกฉบับ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. สอบทานรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มี

ประสิทธิภาพและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้รวมถึงการให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการประเมินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีอยู่อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
6. ส่งเสริมและกำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้พิจารณาสอบทานจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
7. ส่งเสริมและกำกับให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)
8. ส่งเสริมและกำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและดูแลสุขภาพแวดล้อมที่ดีของโรงงานผลิตสินค้า ตลอดจนชุมชนและสังคมรอบด้าน
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2558 และเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(นายชาติ ตันติวรกษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ