

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ พลเอกสืบ สันต์ ทรรทรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไศณิต พิษณุางกูร, นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช และ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุม กับฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 10 ครั้ง โดยมีความเห็นดังต่อไปนี้

- **รายงานทางการเงิน** จากที่ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และรายปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี พบว่ามีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้
- **ระบบควบคุมภายใน** บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ และเป็นไป อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายใน เป็นอย่างดี ทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- **การปฏิบัติตามกฎหมาย** บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- **ผู้สอบบัญชี** บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 เป็น ปีที่ 9 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ชื่อ น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง การตรวจสอบบัญชีอยู่ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับสากล และมีค่าใช้จ่าย สำหรับการสอบบัญชีในระดับที่สมเหตุสมผล
- **รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาการทำรายการ ระหว่างกันของบริษัทฯ พบว่ามีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ (Arm-length's Basis) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- **การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ**

รายชื่อ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการ
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์	10/10	14/15
นายไศณิต พิษณุางกูร	10/10	14/15
นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	10/10	15/15
นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	10/10	15/15

โดยรวมจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่พบว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน จากระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เป็นระเบียบ สอดคล้องกันภายในแผนก และสามารถอ้างอิงกันได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายต่อไป

**คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)**

(พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไศณิต พิษญากร)

กรรมการตรวจสอบ

(นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช)

กรรมการตรวจสอบ

(นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา)

กรรมการตรวจสอบ