

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายปรณ์ บริมาสพร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร และนายจงเจตน์ บุญเกิด เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่อมา นายปรณ์ บริมาสพร ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งนายไทยลักษณ์ ลีถาวร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และแต่งตั้งพลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมแต่ละครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณารายละเอียดงบการเงินของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นดังนี้

1. งบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงินดังกล่าว
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในปี 2559 เป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ
4. บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความรู้และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลานานและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 5

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 นายอัครเดช เปลิ้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนางสาววรารักษ์ วารีเสตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)

(นายไทยลักษณ์ ลีถาวร)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ