

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5 |
| 2. นายวรภัทร ไตรณะเกษม | กรรมการ | 5/5 |
| 3. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการ | 5/5 |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ | กรรมการ | 5/5 |

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดขอบเขต

2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สำหรับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสม

.....รับรองความถูกต้อง

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อบริษัท สอบทานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่เกิดขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

.....รับรองความถูกต้อง