

เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ * กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การพิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ
- การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- การดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
3. การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ประจำปี 2555 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

5. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณภาพผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ
6. การดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

สำหรับรอบปีบัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป



นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



คุณสมบัติหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน



คุณดวงตา ยุตรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน(รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

สถานที่ติดต่อ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

99/16-20 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-642-3400 ต่อ 2210, 2211

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2550

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [มกราคม 2555 –ปัจจุบัน]

- สอบทานการควบคุมภายใน
- กำหนดวัตถุประสงค์และจัดทำแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- การดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานผลการตรวจสอบกับผู้รับการตรวจเพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขและป้องกันตามข้อเสนอแนะ
- ติดตามผลการตรวจสอบว่าได้รับการแก้ไขและป้องกันตามที่ได้ระบุไว้
- นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มีนาคม 2553 – มกราคม 2555]

- จัดทำกระดาดำทำการและดำเนินการตรวจสอบ
- สรุปผลการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

Sh

- ติดตามผลการตรวจสอบว่าได้รับการแก้ไขและป้องกันตามที่ระบุไว้
- บริษัท พระนครยนตรการ จำกัด [มิถุนายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2553]
- จัดทำกระดาษทำการและดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

26