

เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ * | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
- * บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การพิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ
- การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาระหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่าการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
3. การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ประจำปี 2559 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
5. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณภาพผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. การดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป



นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณศตารินท์ จันทะกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

สถานที่ติดต่อ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

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

โทร : 02-642-3400 ต่อ 2211

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด มหาชน (มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

- วางแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและอนุมัติ
- ควบคุมและให้คำปรึกษากับทีมตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม Action Plan ที่กำหนด
- จัดทำรายงานจุดบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
- ตรวจติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ
- สอบทานระเบียบและขั้นตอนกระบวนการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ทำความเข้าใจธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และระบบการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และให้ระบบการทำงานเป็นระบบที่มีคุณภาพ
- ปฏิบัติงานหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท 89 คอนส์ จำกัด (มกราคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)

- สอบทานความเพียงพอกระบวนการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
- วางแผนการตรวจสอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และกระดากทำการ
- จัดทำรายงานจุดบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
- ติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ

บริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด, (มีนาคม 2554 – ตุลาคม 2557)

- วางแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและอนุมัติ
- ควบคุมและให้คำปรึกษากับทีมตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม Action Plan ที่กำหนด
- จัดทำรายงานประชุมสรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ เสนอแนวทางแก้ไขและการควบคุม/ป้องกันให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ

ประวัติการฝึกอบรม

- เสวนา คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 3/2557 “การตรวจสอบการทุจริตกับสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในควรรู้”
- อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย