

## เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายพรชัย สกุลลีลาธิ และนายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีกำหนด 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในปี 2559

ในรอบบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย และมีการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาสอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินการดำเนินงาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทำรายการของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตร และภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัด และเงื่อนไขในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำงานการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ และไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2556