

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการสองท่านที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน โดยทุกท่านเป็นบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ^{1/}

พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล เป็น กรรมการตรวจสอบ

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่ 29 มกราคม 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายวินัย วิทวัสการเวช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ กำหนดไว้รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจ และความสามารถที่ ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ ดำเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจำปีต่อ คณะกรรมการบริษัท
2. รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอันเกี่ยวเนื่อง กับระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในองค์กร และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

4. ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนาง อโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือน.ส.สฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทประจำปี 2558 และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

6. พิจารณาคัดเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ