



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการสองท่านที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน โดยทุกท่านเป็นบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

| | | | |
|-------------|-----------------|------|----------------------|
| นายวินัย | วิฑูรย์การเวช | เป็น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| พล.ต.ท.ภาณุ | เกิดลาภผล | เป็น | กรรมการตรวจสอบ |
| นายวีระชัย | งามดีวิไลศักดิ์ | เป็น | กรรมการตรวจสอบ |

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

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อทราบและดำเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

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



4. ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
 5. พิจารณาเหตุผลและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัท, บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าการทำรายงานส่วนใหญ่เป็นการทำรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ รวมทั้งพิจารณามาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รัดกุมและเพียงพอ
 6. พิจารณาให้ความเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) และการโอนธุรกิจบางส่วน
 7. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนาง อโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือน.ส.สุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทประจำปี 2561 และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
 8. พิจารณาคัดเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ
- การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ