



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต	สุภัทวณิช	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรพันธ์	อัครชนกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายรัชดา	สิงคาลวณิช	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบว่างบการเงินมีการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยโดยถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2559 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส และไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อผู้บริหารให้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ และทำการการโดยใช้ราคาตลาด รวมทั้งให้ข้อสรุปว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซฮอเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 พร้อมกับพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ด้วย
6. รับทราบผลการทำงานของคณะบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบถึงความเสี่ยงอันอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่พบว่ามีกรณีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

นายบัณฑิต สุภัทวณิช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2560