

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท เป็นรายการธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นายครรชิต สิงห์สุวรรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ