

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท และ 1 ท่านในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้บรรลุดังกล่าวก็คือ การที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมูลได้ โดยไม่มีข้อจำกัด และปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาและให้ความเห็นได้ตามการพิจารณาเห็นว่าจำเป็น

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
2. พิจารณาและเสนอแนะแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากล รวมทั้งพิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตราค่าจ้างคนและ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายใน
3. สอบทานฝ่ายจัดการให้มีการควบคุมดูแลหน่วยงานภายในต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้

..... รับรองความถูกต้อง



4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สนับสนุนการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ (ISO9001:2000)
6. พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนองานบริการสอบบัญชีและค่าตอบแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่ได้คัดเลือกไว้ แล้วจึงให้ความคิดเห็นเป็นแนวทางในการคัดเลือก ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

(นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

..... รับรองความถูกต้อง