



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดการการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน ทางการกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติหน้าที่รอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมจำนวน 4 ครั้ง โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท ความเพียงพอและความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง ทั่วไป รวมทั้งการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาแผนการ ทำงาน แผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง เสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
3. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ต่อ คณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเพียงพอ
5. สอบทานการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำ รายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดของกฎหมาย เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทันเวลา



6. เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดำเนินงานของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และมีรายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ