

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน โดยมี

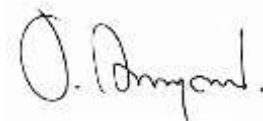
- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1. นายจักรศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรงค์ | องค์โชค | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามระบุนิวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเชื่อถือได้ และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบอยู่ด้วย
 2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี เพื่อควบคุมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลทรัพย์สิน ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก ในการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ อย่างสมเหตุสมผล
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมิได้มีคดีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพอเพียงเหมาะสม และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ได้รับรางวัล Thailand Sustainability investment 2015 หรือหุ้นยั่งยืน สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท



นายจักรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

..... รับรองความถูกต้อง