

เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 1. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.สมชาย | ประภัสร์ภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางประติษฐา | จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรงค์ | องค์ไชษิต | กรรมการตรวจสอบ |

มีการประชุม 4 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงินอย่างเพียงพอ และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง
2. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบประจำปี พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก ในการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

..... รับรองความถูกต้อง

5. การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสอบถามรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และติดตามการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบัติ และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee หรือ CAC) โดยบริษัท ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Certified Company) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ