

เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. นายอมร อัครวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางประติษฐา จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรงค์ อองศ์โมษิต | กรรมการตรวจสอบ |

มีการประชุม 6 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง

2. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสอบถามรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และติดตามการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบัติ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วจึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอมร อัครวานันท์
(นายอมร อัครวานันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

..... รับรองความถูกต้อง