

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1. นายอมร | อัสวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสสร์ศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรงค์ | องค์โชคชัย | กรรมการตรวจสอบ |

มีการประชุม 6 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

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

2. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และติดตามการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ ข้อปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียถือปฏิบัติ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายอมร อัสวานันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ