

ເລກສຳຮາມ 3



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นายกำธร วรรณะเลาะห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุโข วุฑฒิโชติ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการบริหารของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย

สาระสำคัญของผลการประชุมมีดังนี้

1. การจัดทำงบการเงินประจำปี

งบการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เสนอแนะ งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ หากมีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีในเรื่องใดก็ได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตรวจสอบตามแผนงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้แต่ละปี มีการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติ, ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม ซึ่งปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร

3. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบถึงความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านธุรกิจ และจากภายนอกซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อหาทางลดหรือบำบัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ฝ่ายบริหารติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะจากเหตุการณ์นอกที่ควบคุมได้ยาก เช่น ราคาวัตถุดิบ

4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และหรือ นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 7195 และหรือ นางสาววรภากรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 7881 (เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน) จากบริษัท แอคเคานท์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด หรือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ก.ล.ต.) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีค่าตอบแทน 520,000 บาท

นายกำธร วรรณะเลาะห์

ประธานกรรมการตรวจสอบ