

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในสายการบริหารองค์กร กฎหมาย และบัญชีการเงิน โดยมี นายอนันต์ ลิ้ตระกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และนางสรिता บุญนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ มิได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารทั้งในบริษัท และในกลุ่มบริษัท โดยมีคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่สอบทานและดูแลบริษัทตามขอบเขตและความรับผิดชอบ สรุปที่สำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2549 ระบบการบริหารและมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญได้มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจถึงความประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในโดยรวมที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 โดยแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

นายอนันต์ ลีตระกูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
19 กุมภาพันธ์ 2550