

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย นายอังคณี วรทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่

การประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553

การประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

การประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

การประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553

การประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องสำคัญๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณาสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด ได้ติดตามปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2553 ได้คัดเลือกให้นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญใน เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดใดๆ

5) พิจารณารายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน รายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปี 2553 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่มีประเด็นสำคัญที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง และระเบียบทางบัญชี ตลอดจนข้อกำหนดของทางราชการ บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลและเหมาะสมตามสภาพ ความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันเจตนารมณ์ในความมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินการให้บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สืบต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอังคณีย์ วรทรัพย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ