

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี และการบริหารองค์กร อันประกอบด้วย นายอังคณิ วรทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

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

โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องสำคัญๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2555 ได้คัดเลือกให้นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ แห่งบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมถึงส่งเสริมให้มีความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้บริษัทผู้

ตรวจสอบภายใน บริษัท แกรนด์ ออติท จำกัด ได้ติดตามปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. พิจารณารายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปี 2555 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ครบถ้วน และเชื่อถือได้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรายการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ GENCO มีการเปิดเผยรายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอังคณี วรทรัพย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ