

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายยุทธ วรรณตรวร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

การประชุม		ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	นายยุทธ วรรณตรวร	ผู้สอบบัญชี
ครั้งที่	วันที่ประชุม				
1/2556	31 มกราคม 2556	✓	✓	✓	✓ (งบปี 2555)
2/2556	20 มีนาคม 2556	✓	✓	✓	-
3/2556	29 เมษายน 2556	✓	✓	✓	✓ (งบ Q1/56)
4/2556	24 มิถุนายน 2556	✓	✓	✓	-
5/2556	31 กรกฎาคม 2556	✓	✓	✓	✓ (งบ Q2/56)
6/2556	4 ตุลาคม 2556	-	✓	✓	-
7/2556	1 พฤศจิกายน 2556	✓	✓	✓	✓ (งบ Q3/56)
8/2556	17 ธันวาคม 2556	✓	✓	✓	-

ทั้งนี้ ในการประชุมที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ได้นำเสนอสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ โดยประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำปี 2555 และงบการเงินไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็น

อิสระ ในสิ่งที่บริษัทฯ ควรปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งก็ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีมาโดยตลอด

2. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี ของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับปี 2556 และปี 2557 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนจัดทำแนวทางและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย
3. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2556 และรับทราบผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ โดยได้มีการกำชับพนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องตามที่ได้รับรายงาน จนทำให้คุณภาพของการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
4. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปรับปรุง และแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการแล้ว
5. คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลสมผล ราคาที่กำหนดเป็นไปตามราคาตลาด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้บริหาร และการปฏิบัติงานที่สำคัญบน Website ของบริษัทฯ (www.maybank-ke.co.th) เพื่อให้นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบและ/หรือตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัทฯ
8. ตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงมายังคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพบพฤติการณ์อันควรสงสัย พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี โดยสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2556 ผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดูแลบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไปอย่างเพียงพอ มุ่งเน้นพัฒนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบ รวมถึงการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

(ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ