

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และ ศพ.ดร.ลาวัณย์ วัฒนศิริกุล โดย ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 16 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัทได้มีการขายทรัพย์สินของโรงงานเกตเวย์ให้กับ บริษัท ซีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเดิมเป็นผู้เช่าพื้นที่โรงงานเกตเวย์ และว่าจ้างให้บริษัทบดผงตะกั่ว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสำคัญกับรายการที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายจากรายการดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงิน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับประเด็นในการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอดีตท่านประธานกรรมการผู้วายนม ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหา และในระหว่างการสรรหานี้ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการจนเรียบร้อยเสร็จการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2555