

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)**

เรียน ผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องต่างๆ ที่กำหนดเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วยทุกครั้ง

ในการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกครั้ง อีกทั้งได้เชิญผู้แทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ร่วมประชุมด้วย เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ มีดังนี้ :

- 1) งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2) ในรอบปี 2557 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญ
- 3) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามธุรกิจปกติทั่วไป มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
- 4) ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 และมีความเห็นว่านายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือนายไวยโรจน์ จินตคามณิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงิน 1,575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 95,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร และค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น บุคคลทั้ง 4 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมรวม 8 บริษัทประจำปี 2558 ด้วย ซึ่งบริษัทเหล่านั้นได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 2,025,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 55,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องมาจากปริมาณธุรกิจและงานสอบบัญชีที่จะเพิ่มขึ้น

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีธุรกรรมใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของทางการ การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดการที่ดี



(คุณหญิงเสริมศรี บุญนาค)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 มีนาคม 2558



ที่ สจ.2000477

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000064 (เดิมเลขที่ บมจ.80) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1.นายมงคล สิมะโรจน์ | 2.นายณรงค์ จุลชาติ |
| 3.นายทรงชัย สิมะโรจน์ | 4.นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ |
| 5.คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค | 6.นายโยธิน อารี |
| 7.นายพนพล อัดวาวุฒิชัย | 8.นายมาวีร์ สิมะโรจน์ |
| 9.นายประกิต ประทีปะเสน | 10.นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ |
| 11.นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ | 12.นายภิมุข สิมะโรจน์ |
| 13.นายพงศธร ฉัตรนระรัชต์ | 14.นายพิสุทธิ สันติโชค/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ 1) นายมงคล สิมะโรจน์ 2) นายณรงค์ จุลชาติ 3) นายพนพล อัดวาวุฒิชัย 4) นายมาวีร์ สิมะโรจน์ 5) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ 6) นายภิมุข สิมะโรจน์ 7) นายพงศธร ฉัตรนระรัชต์ กรรมการสองคนในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 1,375,000,000.00 บาท /
(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,100,000,000.00 บาท /
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 55 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th