

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)**

เรียน ผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องต่างๆ ที่กำหนดเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วยทุกครั้ง

ในการประชุม 5 ครั้ง เป็นการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยได้เชิญผู้แทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ร่วมประชุมด้วย และเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ มีดังนี้ :

- 1) งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2) ในรอบปี 2558 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญ
- 3) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามธุรกิจปกติทั่วไป มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
- 4) ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 และมีความเห็นว่านายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงิน 1,638,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 63,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร และค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้น เพราะการขยายธุรกิจและการตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เสนอข้างต้นเหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบมากขึ้นตามเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 7 บริษัทประจำปี 2559 ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีธุรกรรมใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของทางการ การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดการที่ดี



(นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 มีนาคม 2559



ที่ สจก.000795

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ 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 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.นายมงคล สิมะโรจน์

2.นายณรงค์ จุลชาติ

3.นายทรงชัย สิมะโรจน์

4.นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์

5.คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค

6.นายโยธิน อารี

7.นายพนดล อัดวาอุทัย

8.นายมาวีร์ สิมะโรจน์

9.นายประกิต ประทีปะเสน

10.นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์

11.นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ

12.นายภิมุข สิมะโรจน์

13.นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์

14.นายพิสุทธิ์ สันติโชค/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ 1) นายมงคล สิมะโรจน์

2) นายณรงค์ จุลชาติ 3) นายพนดล อัดวาอุทัย 4) นายมาวีร์ สิมะโรจน์

5) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ 6) นายภิมุข สิมะโรจน์ 7) นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์

กรรมการสองคนในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. เงินทุนจดทะเบียน 1,375,000,000.00 บาท /

(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,100,000,001.00 บาท /

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหนึ่งบาทถ้วน)

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

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th