

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)

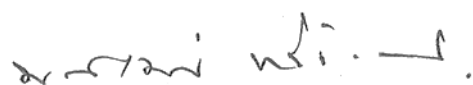
เรียน ผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องต่างๆ ที่กำหนดเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วยทุกครั้ง

ในการประชุม 6 ครั้ง เป็นการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ร่วมประชุมด้วย และเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ มีดังนี้ :

- 1) งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2) ในรอบปี 2560 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญ
- 3) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามธุรกิจปกติทั่วไป มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
- 4) ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 และมีความเห็นว่านายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงิน 1,430,000 บาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 280,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร และค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว โดยได้ทำการเปรียบเทียบสำนักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่ได้ยื่นเสนอรับการเข้ามา ทั้งในเรื่องชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ค่าสอบบัญชี เป็นต้น เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 7 บริษัทประจำปี 2561 ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีธุรกรรมใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของทางการ การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดการที่ดี



(นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 6 มีนาคม 2561

ที่ บธ. 011911



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000064

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล 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 มุนนาค	6. นายโยธิน อารี
7. นายพนพล อัดวาอุทัยชัย	8. นายมาวีร์ สิมะโรจน์
9. นายประกิต ประทีปะเสน	10. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
11. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	12. นายภิมุข สิมะโรจน์
13. นายพงศธร จัตรนะรัชต์	14. นายพิสุทธิ สันติโชค/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 1) นายมงคล สิมะโรจน์ 2) นายณรงค์ จุลชาติ 3) นายพนพล อัดวาอุทัยชัย 4) นายมาวีร์ สิมะโรจน์ 5) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ 6) นายภิมุข สิมะโรจน์ 7) นายพงศธร จัตรนะรัชต์

กรรมการสองคนในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 1,375,000,000.00 บาท /  
(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,100,000,001.00 บาท /  
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหนึ่งบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:37 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th