

เอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองอย่าง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองอย่าง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายจเด็จณ์ บุญเกิด | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสมคิด พิมเสน | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอความเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- รายงานทางการเงิน

พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2560 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการทางบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

- ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

พิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับกิจการ

- การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ และมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอยู่เสมอ

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน

พิจารณาสอบทานรายการทางธุรกิจที่อาจเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมั่งมีอย่าง จำกัด (มหาชน)

- จงเจตน์ บุญเกิด -

(นายจงเจตน์ บุญเกิด)

ประธานกรรมการตรวจสอบ