

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมยศ เจียมจิรังกร | เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ | เป็นกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งท่านได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558) |
| 3. นายทินกร สีดาสมบุรณ์ | เป็นกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่ง งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยติดตามให้มีการปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยง ทั้งจากการแนะนำโดยผู้สอบบัญชีและจากการบริหารงานของบริษัทฯ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการเสนอและแนะนำเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว ต่อการบริหารจัดการให้ทันต่อภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
5. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงาน การรายงานผล ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
6. การประเมินการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนายพจน์ อ้วนสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

M.C.S. Steel Public Company Limited

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและคำแนะนำในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายสมยศ เจียมจิรังกร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ