

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

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

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. พล.อ.จิตติวัจน์ กำลังเอก | เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อ 27 มกราคม 2561 |
| 2. นายทินกร สีดาสมบุญ | เป็นกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพจน์ แก้วมณี | เป็นกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 |

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของ บริษัทซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามให้มีการปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยง ทั้งจากการแนะนำโดยผู้สอบบัญชีและจากการบริหารงานของบริษัทในสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเสนอและให้คำแนะนำเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว ต่อการบริหารจัดการให้ทันต่อสภาวะในยุคปัจจุบัน
5. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงาน การรายงานผล ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

6. การประเมินการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบ บัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 4752 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 8134 หรือนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและคำแนะนำ ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลอ. สมิน คุ้ม

(พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5 มีนาคม 2561