

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทรีซิกซ์ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีซิกซ์ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอกรังษุณี แจ่มเจน นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์และนาวาอากาศเอก ดร.ธัชชัย จินต์แสง เป็นกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง

1. พลเอกวิชิต ยาทิพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
2. พลเอกรังษุณี แจ่มเจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
3. นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
4. นาวาอากาศเอกดร.ธัชชัย จินต์แสง*	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

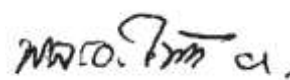
*(ลาออก 17 กันยายน 2558)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2558 ของบริษัท งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
3. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่
4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อพ้องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

สำหรับรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาคัดเลือก นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306 ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 นี้



พลเอกวิชิต ยาทิพย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ