

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์และพลโท อนุมนตรี วัฒนศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง

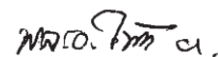
- | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |
| 2. พลโท อนุมนตรี วัฒนศิริ | กรรมการตรวจสอบ | เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |
| 3. นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ | เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

- ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2559 ของบริษัท งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
- ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่
- ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อพ้องใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาคัดเลือก นายสุรัชย์ ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ นางสาวเลียม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306 หรือ นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 นี้



พลเอกวิชิต ยาทิพย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ