

เอกสารแนบ 2

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในส่วนวาระที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี้

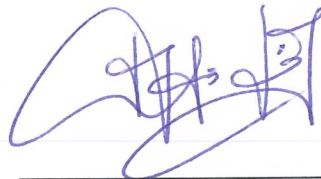
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาย ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล	2/2
2. นาย ชาญชัย ไชยวานิชย์ผล	2/2
3. ดร. ภิญโญ รัตนพันธุ์	2/2

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ และดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า รายงานงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา
2. เกี่ยวกับการกำกับดูแลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตามรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งทางบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สุ่ความสำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ระบบควบคุมภายในทางด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ

- ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
4. การออกรายงานทางการเงินทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อมูลที่เปิดเผย ถึงความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นธรรม และไม่มีภาวะถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว
 5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการทำงานและพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการเสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือนายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
 6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานประจำปี ที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถึง ปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ในมุมมองของผู้บริหาร และกำชับให้มีการความรัดกุมในการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างระมัดระวัง



(นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มอบหมายให้ นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย (CIA, CPIA) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ชื่อหน่วยงาน / สังกัด / บริษัท
1.	นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย ปีที่ได้รับตำแหน่ง : ปี 2555	51	ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายในสากล(CIA) เลขที่ 30807 , IIA ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายใน(CPIA)เลขที่ 5026 , IIAT .ใบวุฒิบัตรบริหารความเสี่ยง(CRMA) เลขที่ 2284 ,IIA	ไม่มี	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด
						2542 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานกลาง	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
						2542	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย และ
						2539 – 2542	ผู้จัดการฝ่าย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
						2535 – 2539	ตรวจสอบภายใน	บริษัท ทีพีโอโพลี จำกัด (มหาชน)
2532 – 2534	ผู้จัดการสำนัก ตรวจสอบภายใน	บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ กรุงเทพ ธรกิจ						
						ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน	บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ เกียรติ นาคิน	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อ หน่วยงาน / บริษัท	ชื่อหน่วยงาน / สังกัด / บริษัท
1.	นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย (ต่อ)					2532	ผู้ตรวจสอบ ฝ่าย วิเคราะห์และ กำกับสถาบัน	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
						2528 – 2532	การเงิน พนักงานชั้นกลาง ฝ่ายตรวจสอบ	ธนาคารไทย พาณิชย์